



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan

2021



## Inhaltsverzeichnis

1.	I. Allgemeines und Grundlagen	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Grundregeln für die Aufstellung (Haushaltsregeln)	7
4.	Vorbericht - Erläuterungen und Anlagen	17
5.	Tabellen / Übersichten des Vorberichts	29
6.	Tabelle 1 - Übersicht über Finanzlage	31
7.	Tabelle 2 - Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	33
8.	Tabelle 3 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35
9.	Tabelle 4 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	37
10.	Tabelle 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	39
11.	Tabelle 6 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	41
12.	Tabelle 7 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	43
13.	Tabelle 8 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45
14.	Tabelle 9 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	47
15.	Tabelle 10 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften	49
16.	Tabelle 12 - Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	53
17.	Tabelle 13 - Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden	55
18.	Tabelle 14 - Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	57
19.	Ergebnisplan	61
20.	Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)	63
21.	Finanzplan	65
22.	Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	69
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 1 - 612	73
24.	Haushaltsquerschnitt nach statistischen Produktbereichen	285
25.	Budgetübersicht	291
26.	Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Org.struktur)	307
27.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	315
28.	Gesamtübersicht der Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 781 - 785	319
29.	Investitionen "bewegliche Sachen Kto. 783"	343
30.	Investitionen Kto 782 und 785	361
31.	Bilanz Vorvorjahr	369







KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

## I. Allgemeines und Grundlagen





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsregeln



**Haushaltssatzung  
des Kreises Ostholstein  
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom 01. Dezember 2020 für das Jahr 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | im <b>Ergebnisplan</b> mit                               |                  |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 350.935.400 €    |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 350.578.300 €    |
|    | einem <b>Jahresüberschuss</b> von                        | <b>357.100 €</b> |
|    | einem Jahresfehlbetrag von                               |                  |
| 2. | im <b>Finanzplan</b> mit                                 |                  |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus                  |                  |
|    | laufender Verwaltungstätigkeit auf                       | 347.209.000 €    |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus                  |                  |
|    | laufender Verwaltungstätigkeit auf                       | 334.955.900 €    |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |                  |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.581.800 €      |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |                  |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 24.102.100 €     |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 0 €            |
| 2. | der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                                  | 2.300.000 €    |
| 3. | der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf   | 0 €            |
| 4. | die Gesamtzahl der im <b>Stellenplan</b> ausgewiesenen Stellen auf                        | 570,61 Stellen |

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung i.V.m. § 82 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 Euro.

### § 6

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

Eutin, den 8. Dezember 2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Reinhard Sager".

Reinhard Sager  
Landrat



# KREIS OSTHOLSTEIN

## **Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des Budgethaushaltsplanes 2021 des Kreises Ostholstein** **(Haushaltsregeln)**

**Stand: KT-Beschluss vom 01.12.2020**

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

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

**Ziel der Budgetierung** ist u.a.

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

**Finanztechniken der Budgetierung** sind

- weitgehende Zusammenfassung von Produktkonten<sup>1</sup>
- Ausdehnung der Deckungsfähigkeit<sup>2</sup>,
- stärkere Einräumung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
- Dezentralisierung bisher zentral veranschlagter Haushaltsmittel<sup>3</sup>.

**Budgetvolumen**

Das Budgetvolumen gibt den Rahmen für die Leistungserbringung vor. Die Festlegung der

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

<sup>2</sup> Als Steuerungsgröße innerhalb eines Budgets.

<sup>3</sup> Aufwandsgerechte Zuordnung

Budgets ist Sache des Kreistages im Rahmen seiner Budgethoheit. Das Recht und die Pflicht des Landrates zur Genehmigung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben bleibt hiervon unberührt.

## **Budgetebenen**

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

Hiernach teilt sich der Haushalt zurzeit in folgende Budgets auf:

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

Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur des Fachbereichs und dem vorgegebenen Produktrahmenplan abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Fachbereich zugeordnet werden.

Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwände (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) nach Arten aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Finanzpositionen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehen. Der Sonderbereich Zentrale Finanzleistungen wird vom Fachdienst Finanzen geplant und bewirtschaftet. Die allgemeinen Finanzierungsmittel dienen der Gesamtfinanzierung des Haushaltes.

## **Verantwortlichkeiten**

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

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

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:

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

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



weitergehende Belange im Zusammenhang mit der Budgetgestaltung einen Konsens zu erzielen.

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

### **Inhalt der Budgets**

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

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

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

### **Investitionen**

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

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

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

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

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

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

### Investitionen in den Bereichen Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Die Summe der Ansätze (Investitionsbudget) bildet die Obergrenze für durchzuführende Beschaffungen. Die Notwendigkeit, Fahrzeuge und Gerät zu ersetzen oder neu zu beschaffen, ergibt sich oft erst im Rahmen der Bewirtschaftung des jeweiligen Haushaltsjahres. Dabei kommt es dann auch darauf an, ob Hersteller in der Lage sind, eine Bestellung in dem jeweiligen Jahr ausliefern zu können. Denkbar ist auch, dass evtl. im Planungszeitraum später oder nicht veranschlagte Beschaffungen vorgezogen werden müssen. Insoweit ist die Durchführung der veranschlagten Maßnahmen nicht verbindlich. Über Abweichungen von der Planung ist der Fachausschuss im Rahmen des Berichtswesens zu informieren.

## **Haushaltsentwurf und Eckwertebeschluss**

### **Hinweis:**

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

## **Budgetentwurf**

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

## **Eckwertebeschluss**

Soweit es geboten erscheint, kann der Kreistag nach den Sommerferien auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses Eckdaten für die Aufstellung des Haushaltes des folgenden Jahres beschließen. Dieser Eckwertebeschluss kann unter anderem Festsetzungen enthalten über:

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

Grundlage für einen Eckwertebeschluss sind eine Einnahmefestsetzung, in der die allgemeinen Finanzierungsmittel des Kreises für das Haushaltsjahr unter Berücksichtigung aller bekannten Schätzgrößen (z. B. Steuerentwicklung) und Rahmenvorgaben (z. B. Umlagesätze) festgelegt werden sowie die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass. Die Zuschussbedarfe (Ergebnisse) der Budgets insgesamt sollen grundsätzlich die Summe der festgesetzten allgemeinen Finanzierungsmittel nicht übersteigen.

## **Budgetaufteilung**

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

## **Haushaltsentwurf**

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

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

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

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

Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Kreistagsabgeordneten und anderen Ausschussmitgliedern zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

### **Haushaltsbeschluss**

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

### **Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets**

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

#### Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

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

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

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

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

#### Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

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

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

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

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

### **Einsparungen und Mittelumschichtung**

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

Mittelumschichtungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich in eigener Verantwortung

möglich. Vorgaben der Selbstverwaltung sind zu beachten.

### **Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen**

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

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

### **Verschiebung zwischen Budgets**

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

Dies gilt auch bei Mittelverschiebungen zwischen den Fachbereichsteilbudgets 5a und 5b.

### **Interne Leistungsverrechnung**

Zum Nachweis des Ressourcenverbrauchs können die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Querschnitts-/ Servicefachdienste und Stabstellen in den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen abgebildet werden. Dies kann auch mittels Pauschalen geschehen.

### **Planabweichungen**

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

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

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

### **Budgetüberschreitung**

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

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

### **Budgetabschlüsse**

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

### **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen**

Über das Berichtswesen werden der Verwaltungsführung und den politischen Gremien Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der (Teil-)Budgets und der Maßnahmenplanung geliefert, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den

Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

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

### **Rahmenbedingungen**

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





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

**Vorbericht**







## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

#### **Erläuterungen und Anlagen zum Haushaltsplan 2021**

#### **Allgemeines**

Das Handeln der Nationalstaaten und der ihnen insbesondere im föderativen Staatsaufbau nachgelagerten Ebenen wird seit dem Frühjahr 2020 in dominanter Weise durch das weltweite Corona-Pandemiegeschehen bestimmt. Sowohl die Nationalstaaten als auch Staatengemeinschaften und weitere internationale Akteure sind unter Hochdruck damit befasst, die Ausbreitung des COVID 19-Erregers durch stringente Kontaktbeschränkungen einzudämmen und die Entwicklung und den Einsatz eines geeigneten Impfstoffes zu erreichen.

Die weltwirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind massiv. So war insbesondere zu Beginn der Pandemie ein Zusammenbruch internationaler Liefer- und Wertschöpfungsketten zu verzeichnen. Die im Zuge der Pandemie verfüigten „Lockdowns“ haben der Wirtschaft darüber hinaus erheblichen Schaden zugefügt. Infolge dieser Entwicklungen ist eine weltweite Rezession zu verzeichnen, die insbesondere durch einbrechende Unternehmenseinkommen gekennzeichnet ist. Zugleich wächst die Zahl der Erwerbslosen, was ein spürbares Absinken auch der abhängigen Erwerbseinkommen bewirkt.

Die aus dem aktuellen weltwirtschaftlichen Einbruch hervortretenden Folgen sind in ihrer Wirkung mit der letzten Finanz- und Staatsschuldenkrise vergleichbar. Entsprechend hart werden von der gesunkenen Wertschöpfung auch die öffentlichen Haushalte getroffen. So ist im Jahr 2020 bereits ein massiver Einbruch der Steuereinnahmen zu verzeichnen, der sich auch in den Folgejahren – ggf. in noch angepasstem oder verändertem Umfang – noch weiter fortsetzen wird.

Zur Bewältigung dieser krisenhaften Entwicklung, zur Stützung der Unternehmen und Privathaushalte und zur Stabilisierung der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Ebenen sind der Bund und die Länder rekordhafte Neuverschuldungen eingegangen. Schließlich wird auch die Europäische Union erstmalig in ihrer Geschichte ein kreditfinanziertes EU-Hilfspaket in Milliardenhöhe zur Bewältigung der Pandemiefolgen auflegen. All diese Aktivitäten sind von dem folgerichtigen Gedanken getragen, eine sich weiter dynamisierende Abwärtsspirale zu verhindern, um nach Bewältigung des Pandemiegeschehens auch die volkswirtschaftlichen und sozioökonomischen Beeinträchtigungen möglichst schnell zu überwinden.

Dem öffentlichen Sektor und dabei insbesondere auch der kommunalen Ebene kommen bei der Aufrechterhaltung konjunkturstabilisierender Maßnahmen eine besondere Rolle zu. Vor diesem Hintergrund haben der Bund und die Länder kommunale Stabilisierungs- und Solidarpaktmaßnahmen beschlossen, auf deren Grundlage die Investitionskraft der Kommunen erhalten werden soll. Hierbei handelt es sich noch überwiegend um „Sofortmaßnahmen“ mit einem vergleichsweise kurzen Wirkungshorizont. Hierzu ist anzuführen, dass weitgehend alle staatlichen Ebenen aus einer Position der Stärke in die Krise gegangen sind.

## **Regionalspezifische Krisenfolgen**

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie fallen in bundes- und landesweiter Dimension durchaus vergleichbar aus. Von der vorübergehenden Unterbrechung der internationalen Lieferketten war der Kreis Ostholstein als ein nicht von hoher industrieller Dichte geprägter Kreis tendenziell schwächer betroffen; als eine der führenden Tourismusregionen im Land traf ihn der „Lockdown“ im Frühjahr und in der Folge das Wegbrechen des Ostergeschäfts dafür umso härter.

Nach den auf einen vorübergehenden Rückgang des Infektionsgeschehens zurückzuführenden Lockerungen zum Frühsommer 2020 und wegen des international stark eingeschränkten Reiseverkehrs hatte sich in der Folge ein wahrer „Run“ auf Urlaubsangebote im Inland und im Besonderen auf die von hoher qualitativer Güte gekennzeichneten Einrichtungen des Gastgewerbes an der ostholsteinischen Ostseeküste nebst seines Binnenlandes eingestellt. Dies gab Anlass zur Hoffnung, die Einbrüche des Frühjahres zumindest teilweise kompensieren zu können und dürfte gerade im Hinblick auf erhöhte Nachfragesituationen außerhalb der eigentlichen Ferienzeiten wohl auch in Teilen gelungen sein.

Demgegenüber hat die Nachfragesituation in den besonders begehrten Ferienwochen – sowohl in den Sommer- als auch in den Herbstferien – das verfügbare Angebot jeweils weit überschritten. Die durchgehende Wahrung gebotener Sicherheitsabstände war insbesondere in Zeiten der vollen Kapazitätsauslastung mitunter gefährdet.

Das Wiederanlaufen des Tourismusgeschäfts war zugleich mit einem erhöhten Maß an Verunsicherung verbunden, da der weitere Verlauf des Infektionsgeschehens noch kaum verlässlich vorherzusehen war und die Folgen einer hohen Touristendichte gleichsam als besonders risikobehaftet beurteilt werden mussten.

Bei Betrachtung der bundes- und landesseitig veranlassten Kompensationszahlungen für Gewerbesteuerausfälle 2020 fällt dabei auf, dass auch innerhalb des Kreises eine ausgesprochen heterogene Betroffenheit zu verzeichnen ist. Bis zum Eintritt der Krise war hingegen für die Gesamtheit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine überwiegend verbesserte Ausgangslage festzustellen.

In Abhängigkeit von der Dauer des erneuten „Lockdowns“ wird es insbesondere in der Gastronomie und der Hotellerie, aber auch im tourismusnahen Einzelhandel zu weiteren nennenswerten Umsatz- und Ertragseinbrüchen kommen. Ein weitgehendes Entfallen des Weihnachtsgeschäftes wäre in diesem Zusammenhang insoweit besonders schmerzhaft. Da auch der weitere Verlauf des Pandemiegeschehens kaum gesichert abzusehen ist, muss bis in das Frühjahr 2021 hinein mit weitergehenden Beeinträchtigungen gerechnet werden.

## **Finanzwirtschaftliche Ausgangslage des Kreises**

Die in den vergangenen Jahren stets von überproportionalen Zuwächsen geprägte und konjunkturell stabile Aufwärtsentwicklung hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Folgen der Finanz- und Staatsschuldenkrise beim Kreis vergleichsweise schnell überwunden werden konnten. Bis zum Ende des Jahres 2019 konnte hieran anknüpfend ein kontinuierliches Anwachsen des Eigenkapitals des Kreises – bestehend aus allgemeiner Rücklage und der Ergebnissrücklage – auf summarisch rd. 51,23 Mio. € verzeichnet werden.

Wegen der zeitlichen Nachlaufsystematik bei den wesentlichen Finanzierungsquellen des Kreises, besonders aber begünstigt durch die mit rückwirkender Geltung vollzogene Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II, wird auch im Jahr 2020 nochmals ein nennenswerter Ergebnisüberschuss zu realisieren sein. Die finanzwirtschaftliche Ausgangslage stellt sich vor diesem Hintergrund auch in der Krise noch als sehr robust und ausgeglichen dar.

Die ersten Krisenfolgen werden mit der Haushaltsplanung 2021 nun aber bereits sichtbar, da die Überschusserwartung auf 0,357 Mio. € absinkt. In der Finanzplanung des Vorjahres war demgegenüber noch ein Überschuss von rd. 4,168 Mio. € erwartet worden. Maßgeblich trägt hierzu bei, dass die Einnahmeteiligung an der Verbundwirtschaft des Landes – dort noch verstärkt durch negative Abrechnungsbeträge des laufenden Jahres 2020 – bereits zum FAG-Jahr 2021 spürbar abnimmt und ehemals exklusive Zweckzuweisungen der Kreise im Zuge der bedarfsgerechten Neuausrichtung des kommunalen Finanzausgleichs künftig in der FAG-Masse aufgehen werden.

In positivem Sinne gegenläufig stellt sich die weitere Entwicklung der Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage dar, da dort von einer erhöhten Steuer- und Finanzkraft auch des kreisangehörigen Raums ausgegangen werden kann.

Unter Zugrundelegung der mittelfristigen Prognose- und Orientierungsdaten kann der Kreis auch für künftige Jahre wieder aufwachsende Überschusserwartungen ausweisen. Der tatsächliche Eintritt wird durch den weiteren Krisenverlauf hingegen erst noch bestimmt. Unter der Voraussetzung, dass sich die Prognosedaten als belastbar erweisen, bestünde in absehbarer Zeit weiteres Potential für eine erneute Senkung der Kreisumlage.

Ergebnisbeeinträchtigend könnten die Planungen des Landes sein, die auf eine weitere Erhöhung der Investitionskostenfinanzierung für Krankenhäuser abzielen, da das Ausführungsgesetz zum Krankenhausfinanzierungsgesetz (AG-KHG) hier grundsätzlich eine paritätische Mitfinanzierung der Kreise und kreisfreien Städte vorsieht. Im Verhältnis zu den kreisfreien Städten wären die Kreise mit einem diesbezüglichen Mitfinanzierungsanteil von rd. 78 % überproportional belastet. Die mit dem landesseitigen Stabilitätspakt erst jüngst vereinbarten kommunalen Entlastungsmaßnahmen lassen dieses Ungleichgewicht hingegen noch vollständig außer Betrachtung.

Im Zuge der in den vergangenen Jahren konjunkturell positiven Begleitumstände ist es dem Kreis zugleich gelungen, seinen besorgniserregend hohen Schuldenstand innerhalb von fünf Jahren um rd. 25 Mio. € zu vermindern. Im Gesamtquerschnitt der Kreise nimmt der Kreis Ostholstein zum Ende des Jahres 2019 dennoch einen der hinteren Plätze ein. Nicht zuletzt dies macht deutlich, dass ein fortgesetzter Schuldenabbau auch weiter geboten ist. Mithilfe der über die Jahresverläufe angewachsenen Liquiditätsbestände wäre dem Kreis dabei eine Deckung seiner noch verbliebenen Darlehensrestbestände rechnerisch möglich.

## **Übergeordnete Zielsetzungen der Haushaltsplanung**

In Anbetracht der vielfältigen Berührungspunkte, direkten Verantwortlichkeiten und konkreten Handlungserfordernisse, die aus der Pandemiebewältigung für den Kreis erwachsen, werden die hiermit in Zusammenhang stehenden Aufgabenstellungen auch im Jahr 2021 mit äußerster Priorität weiterzuverfolgen sein. Bereits im laufenden Jahr 2020 ist hierzu eine Bündelung der vorhandenen Gesamtressourcen konsequent verfolgt worden. Die gegenwärtige Ausgangslage deutet weitgehend sicher darauf hin, dass ein anhaltend hohes Engagement des Kreises bis weit in das Jahr 2021 hinein erforderlich sein wird. Übrige Aufgabenstellungen haben sich der Bewältigung dieses absolut vordringlichen Handlungsfeldes insoweit erforderlichenfalls unterzuordnen.

Gleichwohl werden die weiteren strategischen Zielsetzungen, wie sie mit den Produktbeschreibungen und in der Investitionsplanung näher beschrieben sind, unter Beachtung der vorgenannten Priorisierungserfordernisse auch konsequent weiterverfolgt und entsprechend umgesetzt.

Aus der Investitionsplanung sind in diesem Zusammenhang die Errichtung eines Erweiterungsbaus am Standort der Kreisverwaltung in Eutin, die Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Lensahn sowie die fortgesetzte Digitalisierung der Verwaltungs- und Schulinfrastrukturen besonders hervorzuheben. Die auf Beschluss des Kreistages für die Umsetzung des Zukunftsprogramms Kreisstraßen und Radwege jährlich wiederkehrend zu veranschlagenden Bauunterhaltungsmittel nehmen in der Gesamtelation ebenso wie die ergänzend geplanten Straßen- und Brückenbauinvestitionen jeweils einen bemerkenswerten Umfang (rd. 4 Mio. € + 5,3 Mio. €) ein.

## **Rahmenbedingungen der vorliegenden Haushaltsplanung**

Das seit Anfang März 2020 nahezu alle Lebensbereiche dominierende COVID 19-Infektionsgeschehen ist für die öffentlichen Haushalte überaus folgenreich: Der im Zuge der Pandemie in weltweiter Verbreitung zu verzeichnende Einbruch der Wirtschaftsleistung nahezu sämtlicher Volkswirtschaften reißt gewaltige Lücken in die bisher eher von Stabilität gekennzeichneten Haushalts- und Finanzplanungen.

Zugleich erfordert es erhebliche Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen gegenüber der Wirtschaft und einen immens gesteigerten Bedarf an Transferleistungen gegenüber abhängig Beschäftigten insbesondere im Kontext des Kurzarbeitergeldes, sowohl im Hinblick auf die insgesamt erforderlichen Bedarfsvolumina als auch hinsichtlich der zeitlichen Dauer des Bezuges.

Entsprechend wurden mit der Mai-Steuerschätzung bereits erhebliche Einnahmeeinbrüche für die Finanzierung des Staatswesens prognostiziert, die mit einer Sondersteuerschätzung im September und mit der nun vorliegenden November-Steuerschätzung zumindest in Teilen in ihrer Wirkung wieder abgemildert werden konnten. Dies entspricht in der Tendenz auch der aktuellen Entwicklung im Kreis.

Die mit dem Haushaltserlass Ende September 2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten, die der Haushaltsplanung 2021 des Kreises weit überwiegend zugrunde liegen, dürften somit bereits weitgehend zutreffend die Ist-Erwartungen 2021 wieder spiegeln. Diese wurden schließlich um Erkenntniszugewinne zu den voraussichtlichen FAG-Grunddaten 2021 ergänzt, so dass sich im Ergebnis insgesamt ein weitgehend konsistentes Gesamtbild ergibt.

Die zwischenzeitlich verfügbaren Grunddaten zu den Folgen der bedarfsgerechten Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) beinhalten schließlich bereits alle Elemente, die im Zuge des Corona-Stabilitätspaktes mit dem Land vereinbart wurden.

Mit der auf den 01.01.2021 verschobenen Einführung von grundlegend veränderten Finanzierungsstrukturen in der Kindertagesbetreuung – Umsetzung des zuvor in intensiven Abstimmungsprozessen konzipierten Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) – wird auch eine Steigerung des Haushaltsvolumens des Kreises um rd. 45 Mio. € jährlich verbunden sein.

## **Fachliche Schwerpunkte**

### Interne Service-Einheiten und -Dienste

Die Bereiche Personal und Organisation sind bei der administrativen Bewältigung der Pandemiebekämpfung in besonderer Weise gefordert. Zum einen sind kontinuierlich wachsende Personalbedarfe überwiegend kurzfristig durch zusätzliche Gewinnung qualifizierten Personals zu decken, zum anderen sind verwaltungsorganisatorische Maßnahmen zur Sicherung des Dienstbetriebes zu treffen, die primär den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Infektionsgefahren zum Inhalt haben.

In diesem Zusammenhang ist es wiederholt zu einer deutlichen Ausweitung von sog. Home-Office-Arbeitsplätzen gekommen. Die technische Einrichtung ist gerade bei der im Regelfall erforderlichen Kurzfristigkeit und bei erheblich gesteigerten Kapazitätsbedarfen besonders anspruchsvoll, konnte aber bislang zur weit überwiegenden Zufriedenheit aller Beteiligten realisiert und umgesetzt werden.

Die zu einer effizienten Bewältigung der Corona-Pandemie ergänzend erforderliche IT-Ausstattung ist in diesem Zusammenhang gleichsam von elementarer Bedeutung und bedingt ein hohes Maß an Flexibilität und Organisationsvermögen. Die zur Wahrung von Sicherheitsabständen erforderliche Entzerrung der Büroarbeitsplätze stellt eine weitergehende Anforderung dar.

Das stets von besonderer Zielorientierung geleitete Zusammenwirken der zentralen Organisationseinheit – des ehemaligen „Hauptamtes“ – mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem betriebsärztlichen Dienst, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, dem Ausschuss für Arbeitssicherheit, dem Personalrat und weiteren relevanten Akteuren ist hierbei besonders positiv hervorzuheben.

Mit der Aktualisierung und Fortschreibung der IT- und Digitalisierungsstrategie des Kreises können die im Zuge der Pandemiebewältigung zu Tage getretenen Bedarfe noch zielgenauer Berücksichtigung finden und der in der Umsetzung befindliche Digitalisierungsprozess damit noch bedarfsgerechter ausgestaltet werden.

Im Bereich des Finanzwesens beinhaltet das gegenwärtige Digitalisierungsprogramm des Kreises bereits prioritäre Themen- und Aufgabenstellungen, die sich um weitere Anforderungen zum elektronischen Zahlungsverkehr bereits ergänzen lassen.

### Fachbereich Sicherheit und Gesundheit (FB 3)

Der Fachbereich 3 der Kreisverwaltung stellt mit seinem Gesundheitsamt und weiteren Organisationseinheiten ganz eindeutig den Hauptakteur bei der Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Pandemie dar. Insbesondere den in vielerlei Hinsicht besonders flexibel, unter hohem Verantwortungsbewusstsein und stets mit Blick auf das Wesentliche tätigen Kolleginnen und Kollegen ist es zu verdanken, dass das Infektionsgeschehen im Kreis weitgehend unter Kontrolle gehalten werden konnte. Aufbauend auf diese hier bereits vorhandene hohe fachliche Kompetenz muss der enormen Belastungssituation durch einen weiteren Ausbau des Personalkörpers kontinuierlich Rechnung getragen werden.

Nachdem zunächst eine stufenweise Erweiterung von Personaleinsatzkapazitäten in der Kontaktnachverfolgung geboten war, nimmt der nun kurzfristig erforderliche Aufbau von Impfbetrieben und die Gewährleistung ihrer Betriebsbereitschaft einen zunehmend breiteren Raum ein. Infolge des Wiederanstiegs des Infektionsgeschehens sind die bislang als prioritär eingestuften Handlungsfelder zugleich aber ebenso auf gesteigertem Gesamtniveau weiter zu verfolgen.

Summarisch muss davon ausgegangen werden, dass diese besonderen Anforderungen und Belastungen auch im Jahr 2021 noch bestehen bleiben werden, ggf. unterbrochen durch einen erneuten Rückgang der Fallzahlen zum Ablauf des Frühjahrs 2021.

Durch das Wiederaufkeimen und die Ausbreitung der sog. Vogelgrippe und der Afrikanischen Schweinepest (ASP) drohen auch im Veterinärbereich bereits ergänzende Seuchenereignisse, mit gleichfalls deutlich gesteigerten Anforderungen an das dortige Krisenmanagement.

Die endgültige Bestimmung von Raum- und Ausstattungsbedarfen für den Erweiterungsbau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Lensahn, dessen grundsätzlicher Bedarf bereits zum Haushaltsjahr 2020 anerkannt wurde, ist den Umständen des Pandemiegeschehens – wie andere Dinge auch – noch vorübergehend zum Opfer gefallen. Gleichwohl ist an diesem großen Infrastrukturprojekt zwingend weiter festzuhalten.

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

Die Aufgabenbereiche im Fachbereich 5 sind zu einem überwiegenden Teil von hohen persönlichen Kontakten geprägt. Entsprechend stark ist auch hier die Betroffenheit infolge der im Rahmen des Pandemiegeschehens zu beachtenden Kontaktbeschränkungen. Die Arbeitsorganisation war demgemäß auch dort binnen kürzester Zeit auf die neuen Gegebenheiten hin anzupassen.

Infolge des Pandemieeintritts hat das Land Schleswig-Holstein die Neuordnung der verwaltungsorganisatorischen und finanzwirtschaftlichen Strukturen in der Kindertagesförderung auf den 01.01.2021 verschoben. Somit wird dieses große Reformprojekt, mit dem das zuvor bereits genannte Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) seine Umsetzung findet, erst mit zeitlicher Verzögerung realisiert. Da die Mittelbündelung künftig auf Ebene der Kreise stattfindet, ist hier demgemäß auch ein Zuwachs an Verantwortlichkeiten zu verzeichnen.

Das finanzwirtschaftliche Risiko, dass den Kreis durch (vorübergehend) nicht besetzte bzw. nicht ausgelastete Platzvorhaltungen trifft, lässt sich dabei noch kaum gesichert beziffern. Größere Risikopotentiale sind hierzu in der Haushaltsplanung 2021 auch nicht unterlegt.

Den Beruflichen Schulen des Kreises wird im Zuge der Corona-Pandemie gleichsam ganz erhebliches Organisationsvermögen abverlangt, um Infektionsausbreitungen so weit wie möglich zu unterbinden. Die Umsetzung des Digitalpakts und des ergänzenden Sofortausstattungsprogramms sind dabei nützliche Hilfen, um das digitale Lernen als weitere räumliche und inhaltliche Gestaltungsalternative noch weiter etablieren zu können.

In zumindest teilweise schulischem Kontext wird die Weiternutzung des im Eigentum des Kreises befindlichen ehemaligen Jugendaufbauwerkes in Lensahn betrachtet. Dort böte sich – in Abhängigkeit von den aufgabenspezifisch erforderlichen Investitionen in das Objekt – ggf. an, ergänzend erforderliche Platz- und Unterbringungsbedarfe von Förder- und Berufsschulen mit den dortigen Verfügbarkeiten in Einklang zu bringen. Für einen Teil des Gesamtkomplexes ist nunmehr zunächst eine Nutzung als Impfzentrum beabsichtigt.

Räumlich unmittelbar angrenzend befindet sich das Jugendhilfehaus (JHH) des Kreises. Diese als kostenrechnende Einrichtung geführte Einrichtung soll sich im Idealfall vollständig aus Belegungsentgelten, die der Kreis aus dem Jugendhilfebudget zu einem Großteil selbst zur Verfügung stellt, refinanzieren. Die verminderten Platzbelegungen der letzten Jahre führen in Verbindung mit erforderlichen Sanierungs- und Umbaunotwendigkeiten dazu, dass der tatsächliche Zuschussbedarf stetig wächst. Vor einer grundlegenden Sanierung des Objektes, also unabhängig von den für eine Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes zwingend notwendigen Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen, sollte die Basis der künftigen Finanzierung verlässlich feststehen.

Die Aufgabenzuwächse im Zusammenhang mit der Administration der Kindertagesförderung führen in Kombination mit konzeptionellen Reorganisationsüberlegungen im Gesamtaufgabenfeld der Jugendhilfe im Verlauf des Jahres 2021 voraussichtlich zu weiteren Änderungen in der Organisationsstruktur des Fachbereiches.



## Fachbereich Planung, Bau und Umwelt (FB 6)

Im Fachbereich 6 werden die baulichen Investitionsvorhaben – dort insbesondere der Erweiterungsbau der Kreisverwaltung in Eutin, die Erweiterung der Feuerwehrentechnischen Zentrale in Lensahn und verschiedene größere Erneuerungsmaßnahmen bei Kreisstraßen, Radwegen und Brücken – ebenso betreut wie die vielfältigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an der Gebäude- und Straßeninfrastruktur. Auch bei der Umnutzung der Gebäudeliegenschaft des ehemaligen Jugendaufbauwerkes in Lensahn und der vorübergehenden Gewinnung zusätzlicher Raumkapazitäten infolge der Corona-Pandemie fällt dem Fachdienst Grundstücks- und Gebäudemanagement eine zentrale Rolle zu.

Die Fachdienste Boden- und Gewässerschutz und Naturschutz wurden im Verlauf des Jahres 2020 zu einem zentralen Fachdienst Natur und Umwelt vereint. Dort gilt es, die sich aus der Reorganisation ergebenden Synergien möglichst optimal für die künftige Gesamtaufgabenwahrnehmung nutzbar zu machen.

Schließlich sind im Fachbereich 6 auch fortgesetzt die im nationalen und internationalen Interesse begonnenen Infrastrukturvorhaben „380 KV-Hochspannungsleitung“ und „Feste Fehmarn-Belt-Querung“ sachkundig und professionell zu begleiten. Nach der in dieser Deutlichkeit nicht zu erwartenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Bau der „Festen Fehmarn-Belt-Querung“ richtet sich das Hauptaugenmerk des Kreises nunmehr ganz wesentlich auf die Realisierungsdetails der sog. „Hinterlandanbindung“ unter Einbezug der im Planungsstadium befindlichen Umsetzung einer neuen „Sund-Querung“. Auch die vom Aufgabenträger TenneT ausgehenden Planänderungen im Stromnetzausbau bedürfen weiter einer kritischen Begleitung.

## **Gesamtergebnisplan 2021**

Der Ergebnisplan 2021 weist nach letztem Planungsstand einen **Jahresüberschuss von rd. 0,357 Mio. €** (2020: rd. 1,129 Mio. €) aus. Im Hinblick auf das zu erwartende Jahresergebnis 2020 ist zu berücksichtigen, dass verschiedene erst nachlaufend bekannt gewordene Bestimmungsgrößen zu einem deutlich verbesserten Ergebnisabschluss führen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung kann der Kreis nach den vorliegenden Orientierungsdaten zunächst noch von wieder aufwachsenden Überschusserwartungen ausgehen. Angesichts der hochgradig unsicheren wirtschaftlichen Folgen im weiteren Pandemieverlauf sind insbesondere die Prognosen für die Folgejahre noch mit einem hohen Maß an Unsicherheit verbunden.

Durch die Neuordnung der Finanzierungsstrukturen in der Kindertagesbetreuung wird das Haushaltsvolumen des Kreises ab dem Jahr 2021 wiederum erheblich anwachsen, nachdem die Ausgliederung des Rettungsdienstes auf eine Anstalt des öffentlichen Rechts im Jahr 2020 noch zu einem Rückgang des Gesamthaushaltsvolumens geführt hatte.

## Gesamtfinanzplan 2021

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** wird sich im Jahr 2021 nach letztem Planungsstand auf **rd. 12,253 Mio. €** belaufen. Im weiteren Finanzplanungszeitraum ist – in Abhängigkeit von den fiskalischen Folgen des weiteren Pandemieverlaufes – mit einem weiteren Aufwuchs zu rechnen. Im Falle des Eintritts stünden hinreichende Deckungsbeiträge für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Kredittilgung auch künftig zur Verfügung.

Bei geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 3,6 Mio. € und geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 21,2 Mio. € ergibt sich im Jahr 2021 ein Netto-Deckungsbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 17,6 Mio. €, der zu einem größeren Teil aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Die Differenz in Höhe von rd. 5,3 Mio. € kann ebenso wie die geplante Tilgung in Höhe von knapp 3 Mio. € vollständig aus verfügbaren Finanzmitteln geleistet werden. Der Finanzmittelbestand würde somit um rd. 8,3 Mio. € abnehmen.

In Anbetracht der verfügbaren Liquiditätsbestände bestünden auch in der weiteren zeitlichen Perspektive keine erkennbaren Notwendigkeiten für neuerliche Kreditaufnahmen, weder kurz- noch langfristig. Im Gegenteil würde der Kreis auch künftig noch über die erforderlichen Mittel verfügen, um seine Investitionsschulden nachhaltig zu reduzieren.

## Risikobeurteilung

Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie ist aus heutiger Sicht noch vollkommen ungewiss. Somit kann auch aus volks-, finanz- und haushaltswirtschaftlicher Sicht kaum seriös vorhergesehen werden, welche Folgewirkungen dieses historisch einschneidende Ereignis noch haben wird. Durch den in den zurückliegenden Jahren gelungenen Aufbau einer allgemeinen Rücklage und einer Ergebnisrücklage als Bestandteile seines bilanziellen Eigenkapitals hat der Kreis zugleich Vorsorge für wirtschaftlich unsichere und schwierige Zeiten getroffen.

Die pandemiebedingten Ausgleichsbedarfe von Teilen der Wirtschaft wachsen auf Grundlage des erst jüngst verlängerten „Teil-Lockdowns“ beträchtlich. Somit ist auch für die Ebene der Kommunal Finanzen mit weiteren Beeinträchtigungen weitgehend sicher zu rechnen. Vor diesem Hintergrund dürfte es entscheidend darauf ankommen, dass sich der Bund und die Länder weiter verlässlich zu einer aufgabenangemessenen Finanzierung der kommunalen Daseinsstrukturen bekennen und diese erforderlichenfalls auch mit ergänzenden Stützungsprogrammen unterlegen. Aus eigener Kraft wird der Mehrzahl der Kommunen eine Krisenbewältigung kaum gelingen können.

Im Interesse der gesamten kommunalen Familie im Land Schleswig-Holstein sind die Kreise unter Zurückstellung eigener berechtigter Interessenlagen sowohl bei der bedarfsgerechten Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs als auch bei der Realisierung eines kommunalen Stabilitätspakts an verschiedenen Stellen bis an Grenzen heranreichende Kompromisse eingegangen, nicht zuletzt, weil Eategoismen in Zeiten der Krise kaum zu vermitteln gewesen wären. Diese Kompromissbereitschaft darf auch als starkes Zeichen für die hohe Solidarität innerhalb der gesamten kommunalen Familie verstanden werden.

Erst nach Abschluss der Vereinbarung des kommunalen Stabilitätspaktes hat das Land offenbart, dass die Kreise und kreisfreien Städte neben den im Rahmen des landesseitigen IMPULS-Programms ohnehin avisierten Aufstockungsbeträgen in der paritätischen Finanzierung der Krankenhausinvestitionen weitere Aufstockungsbeträge in den nächsten Jahren leisten sollen. Ein bislang unberücksichtigtes Kofinanzierungsvolumen von landesweit 100 Mio. € steht hierzu für die nächsten Jahre im Raum, von dem die Kreise wiederum mit ca. 78 % den überwiegenden kommunalen Anteil zu tragen hätten. Eine überproportionale Belastung des Kreishaushaltes stünde daher in diesem Zusammenhang künftig zu befürchten.

Infolge der Corona-Pandemie, inhaltlich indes auf Grundlage einer Vielzahl noch ungeklärter Fragestellungen hinsichtlich konkreter Ausgestaltungsdetails, hat der Bundesgesetzgeber die verpflichtende Anwendung des § 2 b Umsatzsteuergesetz, mit dem eine deutliche Verschärfung der Umsatzsteuerpflichten für kommunale Aufgabenträger einher geht, auf den 01.01.2023 verschoben. Die weitergehende Klärung maßgeblicher Anwendungsfragen bleibt dennoch vordringlich, um die hieraus erwachsenen neuen Verpflichtungen termingerecht erfüllen zu können.

In Anbetracht der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre muss auch gegenwärtig nicht damit gerechnet werden, dass sich dort in absehbarer Zeit spürbare Zinsanstiege einstellen könnten. Gleichwohl ist zumindest bei denjenigen Darlehensverträgen, die noch über eine hohe Restlaufzeit verfügen, noch ein potentiell Zinsänderungsrisiko gegeben. Eine Ablösung entsprechender Darlehen bleibt daher grundsätzlich vorzugswürdig. Zu einer zunehmenden Belastung führt demgegenüber die Negativverzinsung bestehender Bankguthaben, die letztlich auf die staatsverschuldungsfreundliche Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückzuführen ist. Diese führt im Ergebnis auch dazu, dass hinreichend einlagengesicherte Geldanlagen dennoch nur mit Negativverzinsung am Markt verfügbar sind.

Im Zusammenhang mit der steuerlichen Verlustverrechnung zwischen der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH und dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service des Kreises ist das vor dem Finanzgericht anhängige Klageverfahren noch immer nicht abgeschlossen. Zuletzt war dort ein Verfahrensabschluss für den Herbst 2020 avisiert worden. Mit den zurückliegenden Jahresabschlüssen und den konservativen Folgeplanungen sollten hierzu aber weitgehend alle Risikopotentiale bereits vollständig abgedeckt sein.

Im Hinblick auf die Minderheitenbeteiligung des Kreises an der Sana Kliniken Ostholstein GmbH (SKO) hat sich die beabsichtigte Übernahme der Mehrheitsanteile durch die AMEOS-Gruppe nicht realisieren lassen. Der bisherige Mutterkonzern der SKO, die Sana Kliniken AG, hat sich daher weiter zu dem regionalen Versorgungsauftrag der SKO bekannt. Die wirtschaftlichen Ergebnisse bleiben angesichts der Rahmenbedingungen im Gesundheits- und Krankenhauswesen schwierig.

In den übrigen für die Haushaltswirtschaft des Kreises bedeutsamen Beteiligungsunternehmen – vgl. hierzu auch die beigefügte Anlage nach § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO Doppik – sind keine Risiken erkennbar, die sich auf den Fortbestand der Unternehmen oder ihre Ertragslage negativ auswirken könnten. Der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Rettungsdienst Holstein (rdh) ist Anfang 2020 das mit der Planung bereits ausgewiesene Trägerdarlehen in Höhe von 5 Mio. € bereitgestellt worden.

## **Anlagen und Übersichten**

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

Eutin, im November 2020

gez. Reinhard Sager  
Landrat



## Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2021

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





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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	aufgelaufene Defizite nach dem geprüften Jahresabschluss 2019	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 <sup>3</sup>	357	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 <sup>4</sup> bis 2024 <sup>5</sup>	24.659	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 <sup>4</sup> bis 2024 <sup>5</sup>	0	
6.	Eigenkapital nach dem geprüften Jahresabschluss 2019	51.227	
7.	Eigenkapital Ende 2020 <sup>1</sup>	52.355	
8.	Eigenkapital Ende 2024 <sup>5</sup>	77.371	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 <sup>3</sup> bis 2024 <sup>5</sup> um	17.567	
10.	Abstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 <sup>3</sup> bis 2024 <sup>5</sup> um summiert	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 <sup>3</sup>	35.796	178
12.	eine Verschuldung Ende 2024 <sup>5</sup>	27.413	137
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 <sup>3</sup>	35.796	178
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 <sup>3</sup>	32.846	164
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>5</sup>	27.413	137
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 <sup>1</sup>	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 <sup>3</sup>	53.454	267
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 <sup>3</sup>	50.484	252
	Einwohnerzahl per 31.12.2019 =	200.539	

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (Planjahr) vorangegangenen Jahres

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

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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







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

Haus- haltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen <sup>2</sup>	Kommunal- unternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckver- bände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesell- schaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehmen (20 % - 50 %) <sup>7</sup>	Zweck- verbände (20 % - 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaf- ten <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhand- vermögen <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	61,3	307	0,0	0,0	15,0	76,3	382	0,0	0	1,0	5	0	0,0
2016	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	53,6	267	0,0	0,0	14,8	68,4	341	0,0	0	0,4	2	0	0,0
2017	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	43,8	218	0,0	0,0	16,0	59,8	298	0,0	0	0,3	1	0	0,0
2018	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	42,0	209	0,0	0,0	15,6	57,6	287	0,0	0	0,2	1	0	0,0
2019	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	40,2	200	0,0	0,0	15,7	55,9	279	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2020	35,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,2	42,8	213	0,0	0,0	15,7	58,5	292	0,0	0	0,1	0	0	0,0
HHJ 2021	32,8	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,2	41,8	208	0,0	0,0	15,3	57,1	284	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2022	30,9	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	1,0	40,1	200						0,0	0	0,0	0	0	0,0
2023	29,1	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	1,0	38,3	191											
2024	27,4	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	1,0	36,6	182						0,0	0	0,0	0	0	0,0

für die Jahre 2019 - 2024 wurde die Einwohnerzahl vom 31.12.2019 zugrunde  
gelegt:

200.539

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

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

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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz





Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt <sup>*1</sup>	aus Planung der Vorjahre <sup>4 *2</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	15.549	5.953	5.312	4.284	513	0
2018	16.907	10.934	1.426	4.547	985	0
2019	18.557	9.844	2.268	6.445	532	0
2020	20.041	-	-	-	-	0
<b>2021</b>	<b>21.153</b>	-	-	-	-	0
2022	17.781	-	-	-	-	0
2023	3.747	-	-	-	-	0
2024	2.957					

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

\*<sup>1</sup> = gebildete Reste

\*<sup>2</sup> = sofern nicht neu veranschlagt





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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR			TEUR	TEUR	EUR/Einw.
1	2	3	4	5	6	7*
Ist - 2017	53.371	0	9.728	43.643	217	4.284
Ist 2018 <sup>2</sup>	43.643	0	1.859	41.784	208	4.547
Ist - 2019 <sup>3</sup>	41.784	0	1.812	39.972	199	6.445
Soll 2020	39.972	0	4.176	35.796	178	-----
Soll im Haushaltsjahr - 2021	35.796	0	2.950	32.846	164	-----
Soll - 2022	32.846	0	1.884	30.962	154	-----
Soll - 2023	30.962	0	1.787	29.175	145	-----
Soll - 2024	29.175	0	1.762	27.413	137	-----

Für die Haushaltsjahre 2019-2024 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2019 = 200.539 zugrundegelegt worden.

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts + Restkreditermächtigung

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.





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

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	7.226	0	0	0	21.486	7.226	206.884	3
2018	5.433	15	1.793	0	21.920	29.161	235.930	12
2019	20.119	15	9.027	0	22.066	51.227	259.189	20
2020	34.904	15	16.308	0	1.128	52.355		
<b>2021</b>	35.659	<b>15</b>	16.681	<b>0</b>	<b>357</b>	52.712		
2022	35.899	15	16.798	0	4.343	57.055		
2023	38.808	15	18.232	0	8.206	65.261		
2024	44.306	15	20.940	0	12.110	77.371		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100







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

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe am 01.01.2021 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft	
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>						
1	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	02.01.2001	Erweiterungsbaumaßnahme der Sonderschule in Oldenburg	306	43	31.12.2022
2	Lebenshilfe Ostholstein e.V.	12.12.2000 / 12.2006	Bau eines Klassentraktes der Sonderschule "Papenmoor"	613	16	30.09.2020
3	Lebenshilfe Ostholstein e.V.	12.12.2000	Flachdachsanierung und Erfüllung von Brandschutzaufgaben	370	10	30.09.2020
<b>Summe</b>			<b>1.289</b>	<b>69</b>		

<b>II. Verpflichtungen</b>					
---					

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

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



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

	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern <sup>*1</sup>	89	87	89	86	86
Schlüsselzuweisungen	51.406	50.118	51.194	54.135	51.163
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel:</b>	<b>51.495</b>	<b>50.205</b>	<b>51.283</b>	<b>54.221</b>	<b>51.249</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>24</b>	<b>-3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-5</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
Kreisumlage	74.927	79.776	82.335	81.368	83.600
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	139	368	444	0	1070
<b>Summe der Umlagen:</b>	<b>75.066</b>	<b>80.144</b>	<b>82.779</b>	<b>81.368</b>	<b>84.670</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>	<b>4</b>



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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kto.- Gr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 <sup>1</sup> in TEUR	2020 <sup>2</sup> in TEUR	2021 <sup>3</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR	2024 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.382	287.134	334.956	339.837	342.479	346.474
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.382</b>	<b>287.134</b>	<b>334.956</b>	<b>339.837</b>	<b>342.479</b>	<b>346.474</b>
	7	<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	<b>6,55</b>	<b>0,97</b>	<b>16,65</b>	<b>1,46</b>	<b>0,78</b>	<b>1,17</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7</sup>	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



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

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2019 <sup>1</sup> in TEUR	Stand 01.01.2020 <sup>1</sup> in TEUR	Stand 01.01.2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2021 * in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	15	15	0	0	15
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	28	11	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	56.240	57.065	56.337	3.568	3.590	56.315
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	70	1.599	1.599	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>56.338</b>	<b>58.675</b>	<b>57.936</b>	<b>3.568</b>	<b>3.590</b>	<b>56.315</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	70.972	71.608	70.410	2.054	74	72.390
3.2	Beihilferückstellungen	10.821	11.648	12.899	1.992	0	14.891
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	268	269	148	217	62	303
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist <sup>2</sup>	5.159	8.329	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen <sup>2</sup>	200	381	-	-	-	-
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>87.420</b>	<b>92.235</b>	<b>83.457</b>	<b>4.263</b>	<b>136</b>	<b>87.584</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

<sup>2</sup> Die Notwendigkeit Rückstellungen zu bilden ergibt sich erst mit dem Abschluss eines Haushaltsjahres

\* Spalte enthält Rundungsdifferenzen





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

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung(+) Verlustabdeckung(-) Umlagen(-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband Ostholstein Abfallentsorgung und Wertstoffwirtschaft	20.000	4.280	21,40	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Wohnungsbaugesellschaft OH mbH	945	253	26,77	13	13	13
2) Bau- und Siedlungsgenossenschaft <sup>1</sup>	1.917	3	0,17	0	0	0
3) Baugenossenschaft Ahrensböök eG <sup>1</sup>	243	1	0,66	0	0	0
4) Wankendorfer Baugenossenschaft eG <sup>1</sup>	8.273	1	0,01	0	0	0
5) Oldenburger Wohnungsunternehmen eG <sup>1</sup>	1.172	1	0,10	0	0	0
6) Baugenossenschaft eG, Neustadt/H. <sup>1</sup>	887	3	0,37	0	0	0
7) Entwicklungsgesellschaft OH mbH	716	396	55,34	-1.396	-1.439	-1.499
8) Gesellschaft für Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	keine	keine	keine
9) Sana-Kliniken GmbH	1.023	53	5,19	keine	keine	keine
10) NAH.SH GmbH <sup>2</sup>	26	1	3,45	keine	keine	keine
11) HanseWerk AG <sup>3</sup>	241.458	7.512	2,43	4.352	2.061	2.061
12) Hamburg Marketing GmbH	100	1	1,00	keine	keine	keine
13) PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004	2	0,15	keine	keine	keine
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) Rettungsdienst Holstein AöR <sup>4</sup>	25	25	100,00	keine	keine	keine
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) KOSOZ AöR	28	3	9,00	keine	keine	keine
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)						

<sup>1</sup> Gewinnabführung um 100 € (+/- 50 €)

<sup>2</sup> bis 2013 Landesverkehrsservice (LVS) GmbH

<sup>3</sup> ehemals E.ON Hanse AG

<sup>4</sup> Errichtung zum 01.09.2019



## Übersicht über die Mitgliedschaft des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Empfänger	Sitz	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
1	Frauenhaus Ostholstein e.V.	Lensahn	600	600	600
2	LAG der Personalräte Schleswig-Holstein	Kappeln	200	200	130
3	Kommunaler Arbeitgeberverband	Reventouallee 6, 24105 Kiel	4.400	4.100	4.041
4	KGSt.	Lindenallee 13-17, 50968 Köln	5.300	5.300	5.215
5	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	Reventouallee 6, 24105 Kiel	184.700	156.000	155.452
6	Verein zur Unterhaltung der Schl.-Holst.. Gemeindeverwaltungsschule e.V. *2	Reventouallee 6, 24105 Kiel	0	0	0
7	Forstbetriebsgemeinschaft Ostholstein	Försterei 1, 24637 Schillsdorf	100	100	97
8	Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG)	Fellbacher Str. 52, 70736 Fellbach	300	300	205
9	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	Michaelkirchstraße 17, 10179 Berlin	1.000	1.000	876
10	Lebenshilfe OH e. V.	Am Kirchhof 10, 23611 Bad Schwartau	2.100	2.100	2.100
11	Deutsches Jugendherbergswerk und Landesverband Nordmark e.V.	Rennbahnstr. 100, 22111 Hamburg	200	200	200
12	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	Poststraße 17, 69115 Heidelberg	3.300	3.300	3.209
13	AFTE- Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	Osterstr. 27, 30159 Hannover	100	100	80
14	Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	Frankfurt/M.	200	200	154
15	Deutsch-Dänische Gesellschaft	Hohenbergstr. 21, 24105 Kiel	100	100	100
16	AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz	Bahnhofstr. 4a, 23714 Bad Malente	3.300	3.300	3.250
17	Hamburg Marketing GmbH	Habichtstraße 41, 22305 Hamburg	10.000	10.000	10.000
18	AktivRegion Wagrien Fehmarn	Neustädter Str. 26, 23758 Oldenburg	2.700	2.700	2.700
19	AktivRegion Innere Lübecker Bucht	Bäderstr. 19, 23626 Ratekau	2.700	2.700	2.700
20	Zweckverband Bungsberg	23744 Schönwalde am Bungsberg	24.300	24.300	15.800
21	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	Postfach 1864, 24017 Kiel	100	100	100
22	NAH.SH GmbH*	Raiffeisenstr. 1, 24103 Kiel	50.000	50.000	50.000
23	Akademie für ländliche Räume	Mühlenberg 10, 24340 Eckernförde	300	300	300
24	Naturpark Holsteinische Schweiz	Schloßgebiet 9, 24306 Plön	89.000	132.300	114.000
25	Tourismusverband Schleswig-Holstein *1	Wall 50, 24103 Kiel	10.000	10.000	0
26	Ostsee-Holstein Tourismus e. V. *1	Strandallee 75a, 23669 Tdf. Strand	140.000	140.000	0
27	RAD.SH (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V.)	Wolfskamp 49, 24113 Kiel	4.000	2.000	0
28	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Emmerstr. 9, 32676 Lüdge	100	100	50
<b>gesamt</b>			<b>539.100</b>	<b>551.400</b>	<b>371.359</b>

\* Der Mitgliedsbeitrag kommt vom Land

Grundlage: Buchungsdaten des jeweiligen Vorjahres (2019)

Die ausgewiesenen Beträge sind Teil des Planansatzes eines bestimmten Produktkontos.

Es wurde Fortbestand der Mitgliedschaft in 2021 angenommen.

Die Werte für 2021 wurde auf der Grundlage der in 2019/2020 bereits erfolgten Zahlungen ermittelt.

Die Beträge können sich aufgrund Beitragsanpassungen ändern.

\*1 erstmalig im Jahr 2020

\*2 Seit 2019 erfolgt die Finanzierung über das Finanzausgleichsgesetz



## Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Ostholstein an Vereine und Verbände

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Zweck / Empfänger	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
1	Zuschüsse für Frauenprojekte	30.000	25.000	24.767
2	Kreisjägerschaft	44.000	44.000	43.968
3	Kreisfeuerwehrverband	96.000	96.000	82.000
4	Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn	859.500	937.100	694.938
5	Förd.Offene Ganztagschule Lebenshilfe	1.150.000	1.155.000	1.096.129
6	Förd.Offene Ganztagschule Kastanienhof	1.382.400	1.263.000	1.314.500
7	Schulsozialarbeit Berufsschule Eutin	112.000	112.000	84.792
8	Schulsozialarbeit Berufsschule Oldenburg	112.000	112.000	99.300
9	Kulturförderung	1.575.800	1.580.300	1.199.821
10	Kreissenorenbeirat	15.000	13.000	9.357
11	Beirat für Menschen mit Behinderung (Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit)	6.000	6.000	5.448
12	Betreuungsvereine	70.000	70.000	60.000
13	Kinder- und Jugenderholung	55.000	60.000	56.270
14	Jugendgruppenleiterlehrgänge	4.500	4.500	4.772
15	Innovative Projekte	10.000	15.000	4.500
16	Familienbildungsstätten	2.100	2.100	2.045
17	Tageseinrichtungen für Kinder	5.414.900	6.016.800	5.482.831
18	Suchtberatung	409.700	409.700	409.689
19	Verein "Brücke Ostholstein"	102.900	102.900	102.867
20	Förderung des Sports	38.200	38.200	38.200
21	investive Sportförderung "Zuschüsse an Sportvereine"	60.000	60.000	36.606
22	Regionalplanerische Studien, Gutachten; insb. zur festen Beltquerung / Projekt FEMB	56.000	74.000	56.326
23	Schuldendiensthilfen / Abwasserbeseitigung	0	0	497
24	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000
25	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	40.000	40.000	28.149
26	Zuschuss Kreisjugendring	18.000	18.000	15.000
27	Zuschuss Frauenhaus/Notruf	290.000	320.000	286.930
28	Zuschuss Kriegsopferfürsorge	600	600	600
29	Zuschuss Schuldnerberatung	310.000	310.000	240.000
30	Zuschuss Verein zur Förderung der Teilhabe in OH e.V.	12.100	10.000	10.000
31	Zuschuss Mönchsweg	2.000	2.000	2.000
32	Zuschuss Übungsleiterförderung Kreissportverein	307.600	307.600	228.181
33	Zuschuss für Verhütungsmittelkosten	40.000	40.000	40.000
	<b>gesamt</b>	<b>12.627.300</b>	<b>13.245.800</b>	<b>11.761.483</b>



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

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Anlagendeckung</b>			
Anlagenvermögen	3.960	4.070	4.073
Langfristiges Kapital	6.340	6.480	6.376
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	2.380	2.410	2.303
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.080	1.050	1.159
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	10.890	11.520	6.387
Kurzfristige Überdeckung	9.810	10.470	5.228
<b>Ertragslage</b>			
Betriebserträge	6.860	6.760	791
Betriebsaufwendungen	8.360	8.200	-2.196
Betriebsergebnis	-1.500	-1.440	-1.405
Finanzerträge	1.500	1.465	1.405
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Das Betriebsergebnis wird durch den BgA des Kreises OH ausgeglichen.

Gemäß geschlossenem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag übernimmt der BgA

Steuerungsunterstützung und Service des Kreises das Unternehmensergebnis in seinen Abrechnungskreis.

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Anlagendeckung</b>			
Anlagenvermögen	87.080	87.280	87.085
Langfristiges Kapital	88.200	89.248	89.837
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	-1.120	-1.968	-2.752
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7.300	7.000	7.362
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	7.400	7.200	7.474
Kurzfristige Überdeckung	100	200	112
<b>Ertragslage</b>			
Betriebserträge	12.289	12.050	11.707
Betriebsaufwendungen	10.268	10.374	9.721
Betriebsergebnis	2.021	1.676	1.986
Finanzerträge	0	0	0
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>2.021</b>	<b>1.676</b>	<b>1.986</b>

Rettungsdienst Holstein AöR *1	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Anlagendeckung</b>			
Anlagenvermögen	6.787	5.000	0
Langfristiges Kapital	7.996	7.112	25
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	1.209	2.112	25
Kurzfristige Verbindlichkeiten	29.763	28.885	46
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	26.815	21.617	1
Kurzfristige Überdeckung	-2.948	-7.268	-45
<b>Ertragslage</b>			
Betriebserträge	26.815	25.546	0
Betriebsaufwendungen	26.481	25.267	70
Betriebsergebnis	334	279	70
Finanzerträge	0	0	
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>334</b>	<b>279</b>	<b>70</b>





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

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

**1. Rettungsdienst**

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	enthaltene kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2019	25.870.302	25.870.302	0	0	100,0
2020* <sup>1</sup>	0	0	0	0	0,0
2021* <sup>1</sup>	0	0	0	0	0,0

**2. Jugendhilfehaus Lensahn**

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2019	1.093.578	1.143.928	0	-50.350	95,6
2020*	1.063.300	1.281.500	0	-218.200	83,0
2021*	1.063.300	1.427.700	0	-364.400	74,5

\* Planwerte

\*<sup>1</sup> Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zum 01.09.2019

Übertragung der Aufgabe "Rettungsdienst" per 01.01.2020





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# **Haushalt 2021**

**Ergebnisplan  
und  
Finanzplan**



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.095,18	86.000	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.062.918,37	180.630.900	<b>230.733.500</b>	235.892.800	241.158.400	248.005.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.253.631,84	2.750.400	<b>7.755.400</b>	7.689.400	7.662.900	7.640.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.292.911,44	5.402.400	<b>5.515.400</b>	5.602.900	5.602.900	5.602.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	914.221,05	839.800	<b>981.200</b>	981.200	873.800	873.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.836.561,35	100.872.500	<b>100.395.500</b>	101.465.700	102.555.500	103.481.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.147.538,57	5.061.200	<b>2.204.500</b>	2.152.400	2.145.800	2.147.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>310.596.877,80</b>	<b>295.643.200</b>	<b>347.671.000</b>	<b>353.869.900</b>	<b>360.084.800</b>	<b>367.836.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	35.682.952,65	42.821.400	<b>46.087.600</b>	45.039.400	44.878.500	44.700.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.060.196,63	950.000	<b>4.318.600</b>	2.634.300	2.634.300	2.634.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.912.062,85	17.933.800	<b>18.315.300</b>	18.356.700	16.569.800	15.526.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.257.000,13	7.701.000	<b>7.958.600</b>	8.056.000	7.926.400	7.798.600
53	15	+ Transferaufwendungen	161.971.610,15	178.225.500	<b>221.715.900</b>	225.884.900	229.445.700	233.609.100
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	69.965.576,21	47.553.100	<b>49.342.700</b>	50.109.200	51.087.700	52.171.100
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>291.849.398,62</b>	<b>295.184.800</b>	<b>347.738.700</b>	<b>350.080.500</b>	<b>352.542.400</b>	<b>356.439.400</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>18.747.479,18</b>	<b>458.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>3.789.400</b>	<b>7.542.400</b>	<b>11.397.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	6.079.622,84	3.463.700	<b>3.264.400</b>	3.264.400	3.264.400	3.264.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.761.119,65	2.793.500	<b>2.839.600</b>	2.711.300	2.601.100	2.551.200
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.318.503,19</b>	<b>670.200</b>	<b>424.800</b>	<b>553.100</b>	<b>663.300</b>	<b>713.200</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.065.982,37</b>	<b>1.128.600</b>	<b>357.100</b>	<b>4.342.500</b>	<b>8.205.700</b>	<b>12.110.400</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.599,83	513.300	<b>545.700</b>	545.700	545.700	545.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.599,83	513.300	<b>545.700</b>	545.700	545.700	545.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.945.494,95	7.692.000	<b>7.958.600</b>	8.056.000	7.926.400	7.798.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.341.938,92	3.503.300	<b>3.590.800</b>	3.598.200	3.547.400	3.498.700
	Nettoabschreibungsaufwand	4.603.556,03	4.188.700	<b>4.367.800</b>	4.457.800	4.379.000	4.299.900

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag



## Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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







Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.031.806,02	177.102.600	<b>227.142.700</b>	232.294.600	237.611.000	244.506.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.237.457,73	2.567.200	<b>7.755.400</b>	7.689.400	7.662.900	7.640.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.399.262,16	5.402.400	<b>5.515.400</b>	5.602.900	5.602.900	5.602.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	867.934,13	838.000	<b>981.200</b>	981.200	873.800	873.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.894.588,07	100.521.200	<b>100.395.500</b>	101.465.700	102.555.500	103.481.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.020.824,80	2.135.500	<b>2.068.900</b>	2.072.300	2.072.300	2.074.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.332.273,41	3.463.700	<b>3.264.400</b>	3.264.400	3.264.400	3.264.400	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>307.872.848,63</b>	<b>292.116.600</b>	<b>347.209.000</b>	<b>353.456.000</b>	<b>359.728.300</b>	<b>367.528.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	34.313.785,24	39.992.600	<b>41.825.600</b>	41.825.600	41.825.600	41.667.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.151.481,63	950.000	<b>950.000</b>	950.000	950.000	950.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.871.416,30	17.933.800	<b>18.315.300</b>	18.356.700	16.569.800	15.526.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.826.369,30	2.793.500	<b>2.839.600</b>	2.711.300	2.601.100	2.551.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	167.174.418,02	178.215.400	<b>221.715.900</b>	225.884.900	229.445.700	233.609.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.044.724,49	47.248.400	<b>49.309.500</b>	50.108.400	51.086.900	52.170.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.382.194,98</b>	<b>287.133.700</b>	<b>334.955.900</b>	<b>339.836.900</b>	<b>342.479.100</b>	<b>346.474.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>23.490.653,65</b>	<b>4.982.900</b>	<b>12.253.100</b>	<b>13.619.100</b>	<b>17.249.200</b>	<b>21.054.600</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.807.869,88	2.768.400	<b>3.567.500</b>	1.980.000	1.166.700	640.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.801,36	30.000	<b>0</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	169.378,85	0	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.043,77	14.700	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.044.093,86</b>	<b>2.813.100</b>	<b>3.581.800</b>	<b>1.994.300</b>	<b>1.181.000</b>	<b>654.200</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.156.737,88	2.944.000	<b>3.314.000</b>	2.904.000	1.804.000	1.604.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.999,86	1.240.200	<b>715.200</b>	70.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.856.492,27	3.289.100	<b>4.278.600</b>	2.122.900	1.868.000	1.352.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545.248,48	6.123.000	<b>12.844.700</b>	12.684.000	75.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.843.978,49</b>	<b>13.596.300</b>	<b>21.152.500</b>	<b>17.780.900</b>	<b>3.747.000</b>	<b>2.956.800</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.799.884,63</b>	<b>-10.783.200</b>	<b>-17.570.700</b>	<b>-15.786.600</b>	<b>-2.566.000</b>	<b>-2.302.600</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	237.621.697,96						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	236.842.558,56						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>779.139,40</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>19.469.908,42</b>	<b>-5.800.300</b>	<b>-5.317.600</b>	<b>-2.167.500</b>	<b>14.683.200</b>	<b>18.752.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.812.228,85	4.175.600	<b>2.949.600</b>	1.884.400	1.787.300	1.761.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	5.000.000	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.812.228,85</b>	<b>-9.175.600</b>	<b>-2.949.600</b>	<b>-1.884.400</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.761.500</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>17.657.679,57</b>	<b>-14.975.900</b>	<b>-8.267.200</b>	<b>-4.051.900</b>	<b>12.895.900</b>	<b>16.990.500</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	55.320.342,65	61.616.500	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>72.978.022,22</b>	<b>46.640.600</b>	<b>-8.267.200</b>	<b>-4.051.900</b>	<b>12.895.900</b>	<b>16.990.500</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.840.089,26	5.752.500	<b>5.390.200</b>	5.420.200	5.430.200	5.440.200
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	26.500,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	1.500,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.812.228,85	1.859.000	<b>1.789.600</b>	1.757.400	1.787.300	1.761.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	2.316.600	<b>1.160.000</b>	127.000	0	0

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

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

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

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



## Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

## Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

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





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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.667,11	1.233.500	1.274.200	1.230.300	961.400	952.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.463.517,64	2.748.200	2.786.600	2.874.100	2.874.100	2.874.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	665.971,69	596.000	737.300	737.300	629.900	629.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.968,53	985.500	991.600	912.700	912.700	715.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.161.656,09	3.618.100	2.111.600	2.109.500	2.109.500	2.111.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>32.851.781,06</b>	<b>9.181.300</b>	<b>7.901.300</b>	<b>7.863.900</b>	<b>7.487.600</b>	<b>7.283.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.578.844,88	16.777.400	18.351.600	17.799.200	17.751.300	17.593.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.441.964,69	485.300	2.169.900	1.323.700	1.323.700	1.323.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400.739,34	5.901.200	6.316.300	6.315.700	6.279.600	6.305.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.813.944,34	2.185.200	2.528.000	2.677.000	2.621.100	2.568.400
53	15	+ Transferaufwendungen	229.134,88	247.500	249.500	249.000	249.000	249.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.050.596,65	2.869.000	2.928.200	2.923.900	2.946.300	2.941.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.515.224,78</b>	<b>28.465.600</b>	<b>32.543.500</b>	<b>31.288.500</b>	<b>31.171.000</b>	<b>30.981.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.663.443,72</b>	<b>-19.284.300</b>	<b>-24.642.200</b>	<b>-23.424.600</b>	<b>-23.683.400</b>	<b>-23.698.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.663.443,72</b>	<b>-19.284.300</b>	<b>-24.642.200</b>	<b>-23.424.600</b>	<b>-23.683.400</b>	<b>-23.698.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.789,20	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.989,20	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.658.643,72</b>	<b>-19.277.100</b>	<b>-24.633.700</b>	<b>-23.416.100</b>	<b>-23.674.900</b>	<b>-23.689.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.684.916,07	2.185.200	2.528.000	2.677.000	2.621.100	2.568.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	656.996,00	812.000	805.200	847.400	828.500	820.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.027.920,07</b>	<b>1.373.200</b>	<b>1.722.800</b>	<b>1.829.600</b>	<b>1.792.600</b>	<b>1.748.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.725,79	421.500	469.000		382.900	132.900	132.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.425.726,17	2.748.200	2.786.600		2.874.100	2.874.100	2.874.100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	617.821,60	594.200	737.300		737.300	629.900	629.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.940,35	884.200	991.600		912.700	912.700	715.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.949.728,91	2.106.600	2.032.600		2.036.000	2.036.000	2.038.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>31.125.942,82</b>	<b>6.754.700</b>	<b>7.017.100</b>		<b>6.943.000</b>	<b>6.585.600</b>	<b>6.389.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.694.404,24	15.351.300	16.188.400		16.188.400	16.188.400	16.030.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	542.578,14	485.300	477.500		477.500	477.500	477.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325.025,42	5.901.200	6.316.300		6.315.700	6.279.600	6.305.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	218.754,28	247.500	249.500		249.000	249.000	249.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.517.525,77	2.776.800	2.895.000		2.923.100	2.945.500	2.941.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.298.287,85</b>	<b>24.762.100</b>	<b>26.126.700</b>		<b>26.153.700</b>	<b>26.140.000</b>	<b>26.003.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.172.345,03</b>	<b>-18.007.400</b>	<b>-19.109.600</b>		<b>-19.210.700</b>	<b>-19.554.400</b>	<b>-19.613.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.052.968,10	315.000	440.000	0	340.000	300.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.801,36	30.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	164.878,85	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.268.648,31</b>	<b>345.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	581.620,00	1.330.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.473,46	3.200	373.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.325.951,10	2.619.400	2.256.300	0	1.034.600	796.000	641.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.500,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.885,94	2.995.000	7.500.000	2.300.000	8.900.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.230.430,50</b>	<b>6.947.600</b>	<b>11.459.500</b>	<b>2.300.000</b>	<b>10.754.600</b>	<b>1.116.000</b>	<b>961.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.961.782,19</b>	<b>-6.602.600</b>	<b>-11.019.500</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-10.414.600</b>	<b>-816.000</b>	<b>-661.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.186.655,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	165.971.723,65	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>214.931,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.919.195,59</b>	<b>-24.610.000</b>	<b>-30.129.100</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-29.625.300</b>	<b>-20.370.400</b>	<b>-20.274.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.858,25	365.300	410.300	325.300	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.764,50	700	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	573.606,41	558.400	700.400	700.400	593.000	593.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.210,32	170.400	217.200	217.200	217.200	217.200
45	7	+ sonstige Erträge	551.372,52	1.056.000	104.100	102.000	102.000	104.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.604.812,00</b>	<b>2.150.800</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.344.900</b>	<b>987.500</b>	<b>989.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.722.111,78	9.350.900	10.637.700	10.264.400	10.216.500	10.216.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	788.612,70	302.700	1.342.100	818.700	818.700	818.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.875,12	4.059.200	4.298.400	4.500.000	4.485.400	4.573.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	544.347,21	714.700	1.082.600	1.163.100	1.159.300	1.130.600
53	15	+ Transferaufwendungen	74.017,00	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.159.040,05	1.357.300	1.498.100	1.484.000	1.493.700	1.501.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.070.003,86</b>	<b>15.850.800</b>	<b>18.926.900</b>	<b>18.298.200</b>	<b>18.241.600</b>	<b>18.309.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.465.191,86</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-17.494.900</b>	<b>-16.953.300</b>	<b>-17.254.100</b>	<b>-17.319.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.465.191,86</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-17.494.900</b>	<b>-16.953.300</b>	<b>-17.254.100</b>	<b>-17.319.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.636,71	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.394.555,15</b>	<b>-13.686.200</b>	<b>-17.478.400</b>	<b>-16.936.800</b>	<b>-17.237.600</b>	<b>-17.303.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	536.958,25	714.700	1.082.600	1.163.100	1.159.300	1.130.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.327,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>461.631,25</b>	<b>639.400</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.055.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.755,79	290.000	335.000		250.000	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.489,33	700	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	573.949,40	556.600	700.400		700.400	593.000	593.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.015,71	170.400	217.200		217.200	217.200	217.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.208,59	20.100	25.100		28.500	28.500	30.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>994.418,82</b>	<b>1.037.800</b>	<b>1.277.700</b>		<b>1.196.100</b>	<b>838.700</b>	<b>840.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.026.886,63	8.448.700	9.219.900		9.219.900	9.219.900	9.219.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	296.736,81	302.700	295.300		295.300	295.300	295.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.755,05	4.059.200	4.298.400		4.500.000	4.485.400	4.573.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	74.017,00	66.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.132.198,90	1.357.200	1.464.900		1.483.200	1.492.900	1.501.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.225.594,39</b>	<b>14.233.800</b>	<b>15.346.500</b>		<b>15.566.400</b>	<b>15.561.500</b>	<b>15.657.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.231.175,57</b>	<b>-13.196.000</b>	<b>-14.068.800</b>		<b>-14.370.300</b>	<b>-14.722.800</b>	<b>-14.817.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.801,36	30.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>50.801,36</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.473,46	3.200	3.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.910,27	1.502.100	871.700	0	734.000	707.000	552.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.828,74	1.495.000	5.600.000	0	6.600.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>628.712,47</b>	<b>3.000.300</b>	<b>6.474.900</b>	<b>0</b>	<b>7.334.000</b>	<b>707.000</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-577.911,11</b>	<b>-2.970.300</b>	<b>-6.474.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.334.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>-552.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	161.836.695,93	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	161.823.254,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>13.441,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.795.644,84</b>	<b>-16.166.300</b>	<b>-20.543.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.704.300</b>	<b>-15.429.800</b>	<b>-15.369.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.858,25	365.300	410.300	325.300	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.764,50	700	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	573.606,41	558.400	700.400	700.400	593.000	593.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.210,32	170.400	217.200	217.200	217.200	217.200
45	7	+ sonstige Erträge	551.372,52	1.056.000	104.100	102.000	102.000	104.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.604.812,00</b>	<b>2.150.800</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.344.900</b>	<b>987.500</b>	<b>989.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.722.111,78	9.350.900	10.637.700	10.264.400	10.216.500	10.216.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	788.612,70	302.700	1.342.100	818.700	818.700	818.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.875,12	4.059.200	4.298.400	4.500.000	4.485.400	4.573.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	544.347,21	714.700	1.082.600	1.163.100	1.159.300	1.130.600
53	15	+ Transferaufwendungen	74.017,00	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.159.040,05	1.357.300	1.498.100	1.484.000	1.493.700	1.501.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.070.003,86</b>	<b>15.850.800</b>	<b>18.926.900</b>	<b>18.298.200</b>	<b>18.241.600</b>	<b>18.309.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.465.191,86</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-17.494.900</b>	<b>-16.953.300</b>	<b>-17.254.100</b>	<b>-17.319.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.465.191,86</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-17.494.900</b>	<b>-16.953.300</b>	<b>-17.254.100</b>	<b>-17.319.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.636,71	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.394.555,15</b>	<b>-13.686.200</b>	<b>-17.478.400</b>	<b>-16.936.800</b>	<b>-17.237.600</b>	<b>-17.303.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	536.958,25	714.700	1.082.600	1.163.100	1.159.300	1.130.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.327,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>461.631,25</b>	<b>639.400</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.055.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.755,79	290.000	335.000		250.000	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.489,33	700	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	573.949,40	556.600	700.400		700.400	593.000	593.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.015,71	170.400	217.200		217.200	217.200	217.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.208,59	20.100	25.100		28.500	28.500	30.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>994.418,82</b>	<b>1.037.800</b>	<b>1.277.700</b>		<b>1.196.100</b>	<b>838.700</b>	<b>840.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.026.886,63	8.448.700	9.219.900		9.219.900	9.219.900	9.219.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	296.736,81	302.700	295.300		295.300	295.300	295.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.755,05	4.059.200	4.298.400		4.500.000	4.485.400	4.573.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	74.017,00	66.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.132.198,90	1.357.200	1.464.900		1.483.200	1.492.900	1.501.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.225.594,39</b>	<b>14.233.800</b>	<b>15.346.500</b>		<b>15.566.400</b>	<b>15.561.500</b>	<b>15.657.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.231.175,57</b>	<b>-13.196.000</b>	<b>-14.068.800</b>		<b>-14.370.300</b>	<b>-14.722.800</b>	<b>-14.817.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.801,36	30.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>50.801,36</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.473,46	3.200	3.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.910,27	1.502.100	871.700	0	734.000	707.000	552.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.828,74	1.495.000	5.600.000	0	6.600.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>628.712,47</b>	<b>3.000.300</b>	<b>6.474.900</b>	<b>0</b>	<b>7.334.000</b>	<b>707.000</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-577.911,11</b>	<b>-2.970.300</b>	<b>-6.474.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.334.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>-552.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	161.836.695,93	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	161.823.254,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>13.441,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.795.644,84</b>	<b>-16.166.300</b>	<b>-20.543.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.704.300</b>	<b>-15.429.800</b>	<b>-15.369.000</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	117.786,20	70.000	0	0	0	0	0	565.000,00	565.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.786,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>
<b>111410049000 Erneuerung Stagesystem</b>									
11141004.78310000 Stagesystem	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>111410049001 Digitales Wegweisersystem</b>									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Gesamtabschluss	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	4.600,00
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	0,00	0	85.600	0	0	0	0	0,00	85.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-260.200,00</b>
<b>111430018002 Grundwerb Lensahn</b>									
11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn	118,40	0	0	0	0	0	0	258.394,00	258.394,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.394,00</b>	<b>-258.394,00</b>
<b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement</b>									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	950.000	4.500.000	0	5.362.000	0	0	2.143.000,00	9.862.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	267.985,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	160.000	1.050.000	0	1.238.000	0	0	0,00	2.288.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.985,24</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.143.000,00</b>	<b>12.150.000,00</b>
<b>111430018001 Parkraumschaffung Oberon</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon	0,00	0	0	0	0	0	0	617.000,00	617.000,00
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	5.843,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.843,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-617.000,00</b>
<b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	34.000	0	0	0	0	0	99.000,00	99.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>
<b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II (Neuveranschlagung 2020)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal (Neuveranschlagung 2020)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	68.167,16	0	0	0	0	0	0	68.167,16	68.167,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.167,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.167,16</b>	<b>-68.167,16</b>
<b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	20.555,44	0	0	0	0	0	0	301.634,00	301.634,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.555,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.634,00</b>	<b>-301.634,00</b>
<b>111430028002 Möblierung Pausenraum</b>									
11143002.78310000 Möblierung Pausenraum	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2022)</b>									
11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	17.449,61	4.000	0	0	306.000	339.000	371.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Server	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310000 5 Switch 2020	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2020	1.921,85	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	20.429,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	1.275,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019+2020	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2021	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Präsentationstechnik 2020	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 TV-Gerät 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2021	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Beamer 2021	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2021	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2021	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2021	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Auslagerungsspeichersystem 2021	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2019	12.495,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	110.000	120.000	130.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	56.376,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz 2020	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2021	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2021	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2020	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 4 enaio-Schnittstellen 2020	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 OpenScape 4000 Lizenz 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 ArcGIS Data 2020	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Firewall 2021	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	853,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.240,81	47.600	163.600	0	40.000	45.000	48.000	0,00	0,00
11141004.78320000 650 Lizenz MS Office Standard 2019 2020	0,00	201.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 15 Lizenz MS Office Prof. Plus 2019 2020	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 50 enaio-Lizenzen 2020	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.494,13</b>	<b>-605.300</b>	<b>-502.700</b>	<b>0</b>	<b>-456.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430019000 Grundstücksverkäufe</b>									
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	2.159,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	1.195,98	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355,06</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	3.641,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	1.863,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	3.867,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum	1.426,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22	1.213,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	0,00	0	12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	883,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.010,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	0	243.600	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.907,34</b>	<b>-13.300</b>	<b>-278.800</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430028004 3-E-Mobile Stellplätze</b>									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.808,86	868.200	863.900	905.000	886.100	876.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.452.753,14	2.747.500	2.786.600	2.874.100	2.874.100	2.874.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.365,28	37.600	36.900	36.900	36.900	36.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.758,21	815.100	774.400	695.500	695.500	498.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.610.283,57	2.562.100	2.007.500	2.007.500	2.007.500	2.007.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>31.246.969,06</b>	<b>7.030.500</b>	<b>6.469.300</b>	<b>6.519.000</b>	<b>6.500.100</b>	<b>6.294.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.856.733,10	7.426.500	7.713.900	7.534.800	7.534.800	7.376.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	653.351,99	182.600	827.800	505.000	505.000	505.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.864,22	1.842.000	2.017.900	1.815.700	1.794.200	1.732.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.269.597,13	1.470.500	1.445.400	1.513.900	1.461.800	1.437.800
53	15	+ Transferaufwendungen	155.117,88	181.500	181.500	181.000	181.000	181.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.891.556,60	1.511.700	1.430.100	1.439.900	1.452.600	1.440.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.445.220,92</b>	<b>12.614.800</b>	<b>13.616.600</b>	<b>12.990.300</b>	<b>12.929.400</b>	<b>12.672.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.198.251,86</b>	<b>-5.584.300</b>	<b>-7.147.300</b>	<b>-6.471.300</b>	<b>-6.429.300</b>	<b>-6.378.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.198.251,86</b>	<b>-5.584.300</b>	<b>-7.147.300</b>	<b>-6.471.300</b>	<b>-6.429.300</b>	<b>-6.378.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.152,49	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.989,20	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.264.088,57</b>	<b>-5.590.900</b>	<b>-7.155.300</b>	<b>-6.479.300</b>	<b>-6.437.300</b>	<b>-6.386.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.147.957,82	1.470.500	1.445.400	1.513.900	1.461.800	1.437.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	581.669,00	736.700	729.900	772.100	753.200	744.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.566.288,82</b>	<b>733.800</b>	<b>715.500</b>	<b>741.800</b>	<b>708.600</b>	<b>693.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	131.500	134.000		132.900	132.900	132.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.416.236,84	2.747.500	2.786.600		2.874.100	2.874.100	2.874.100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.872,20	37.600	36.900		36.900	36.900	36.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.924,64	713.800	774.400		695.500	695.500	498.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.926.520,32	2.086.500	2.007.500		2.007.500	2.007.500	2.007.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.131.524,00</b>	<b>5.716.900</b>	<b>5.739.400</b>		<b>5.746.900</b>	<b>5.746.900</b>	<b>5.549.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.667.517,61	6.902.600	6.968.500		6.968.500	6.968.500	6.810.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	245.841,33	182.600	182.200		182.200	182.200	182.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.270,37	1.842.000	2.017.900		1.815.700	1.794.200	1.732.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	144.737,28	181.500	181.500		181.000	181.000	181.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.385.326,87	1.419.600	1.430.100		1.439.900	1.452.600	1.440.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.072.693,46</b>	<b>10.528.300</b>	<b>10.780.200</b>		<b>10.587.300</b>	<b>10.578.500</b>	<b>10.345.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>58.830,54</b>	<b>-4.811.400</b>	<b>-5.040.800</b>		<b>-4.840.400</b>	<b>-4.831.600</b>	<b>-4.796.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.052.968,10	315.000	440.000	0	340.000	300.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	164.878,85	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.217.846,95</b>	<b>315.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	581.620,00	1.330.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.040,83	1.117.300	1.384.600	0	300.600	89.000	89.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.057,20	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.601.718,03</b>	<b>3.947.300</b>	<b>4.984.600</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.420.600</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.383.871,08</b>	<b>-3.632.300</b>	<b>-4.544.600</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.080.600</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.349.959,35	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.148.469,56	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>201.489,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.123.550,75</b>	<b>-8.443.700</b>	<b>-9.585.400</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-7.921.000</b>	<b>-4.940.600</b>	<b>-4.905.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,37	104.700	210.500	197.500	197.500	700
45	7	+ sonstige Erträge	3.003,76	2.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.715,13</b>	<b>107.600</b>	<b>210.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>700</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.929,41	107.700	189.900	188.100	188.100	29.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.650,49	1.100	8.200	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,07	15.400	29.500	21.800	21.600	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238,00	0	2.900	2.900	2.900	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60,60	3.600	28.100	28.200	28.400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.825,57</b>	<b>127.800</b>	<b>258.600</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>42.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.110,44</b>	<b>-20.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-42.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.110,44</b>	<b>-20.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-42.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.110,44</b>	<b>-20.200</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-42.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	238,00	0	2.900	2.900	2.900	2.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>238,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,37	30.000	210.500		197.500	197.500	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>711,37</b>	<b>30.000</b>	<b>210.500</b>		<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	26.397,71	104.400	182.500		182.500	182.500	24.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.878,70	1.100	1.800		1.800	1.800	1.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947,07	15.400	29.500		21.800	21.600	4.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60,60	3.600	28.100		28.200	28.400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.284,08</b>	<b>124.500</b>	<b>241.900</b>		<b>234.300</b>	<b>234.300</b>	<b>31.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.572,71</b>	<b>-94.500</b>	<b>-31.400</b>		<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-30.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-43.852,71</b>	<b>-94.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-30.500</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>121001009000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12100100.78310001 Software IT-Wahlen 2019	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.483,32	2.738.500	2.774.000	2.861.500	2.861.500	2.861.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.173,44	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.704,85	126.500	176.000	110.000	110.000	110.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.201.425,56	2.507.700	2.007.500	2.007.500	2.007.500	2.007.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.238.757,17</b>	<b>5.520.300</b>	<b>5.104.400</b>	<b>5.125.900</b>	<b>5.125.900</b>	<b>5.125.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.567.656,66	6.484.900	6.730.300	6.575.900	6.575.900	6.575.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	552.365,51	154.900	713.800	435.400	435.400	435.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.582,63	598.700	697.600	602.000	576.600	526.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.845,56	97.400	92.500	82.600	76.100	74.500
53	15	+ Transferaufwendungen	43.968,48	44.500	44.500	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	538.841,83	629.400	677.400	685.800	697.500	712.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.274.260,67</b>	<b>8.009.800</b>	<b>8.956.100</b>	<b>8.425.700</b>	<b>8.405.500</b>	<b>8.368.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.035.503,50</b>	<b>-2.489.500</b>	<b>-3.851.700</b>	<b>-3.299.800</b>	<b>-3.279.600</b>	<b>-3.242.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.035.503,50</b>	<b>-2.489.500</b>	<b>-3.851.700</b>	<b>-3.299.800</b>	<b>-3.279.600</b>	<b>-3.242.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.039.103,50</b>	<b>-2.496.100</b>	<b>-3.859.700</b>	<b>-3.307.800</b>	<b>-3.287.600</b>	<b>-3.250.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.305,00	97.400	92.500	82.600	76.100	74.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>84.305,00</b>	<b>97.400</b>	<b>92.500</b>	<b>82.600</b>	<b>76.100</b>	<b>74.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.731,44	2.738.500	2.774.000		2.861.500	2.861.500	2.861.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.865,14	21.700	21.000		21.000	21.000	21.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.376,00	126.500	176.000		110.000	110.000	110.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.925.978,70	2.086.500	2.007.500		2.007.500	2.007.500	2.007.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.805.921,28</b>	<b>5.099.100</b>	<b>5.104.400</b>		<b>5.125.900</b>	<b>5.125.900</b>	<b>5.125.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.413.428,84	6.030.200	6.087.700		6.087.700	6.087.700	6.087.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	207.842,45	154.900	157.100		157.100	157.100	157.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.235,58	598.700	697.600		602.000	576.600	526.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.968,48	44.500	44.500		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	521.710,79	629.400	677.400		685.800	697.500	712.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.635.186,14</b>	<b>7.457.700</b>	<b>7.664.300</b>		<b>7.576.600</b>	<b>7.562.900</b>	<b>7.527.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.829.264,86</b>	<b>-2.358.600</b>	<b>-2.559.900</b>		<b>-2.450.700</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-2.401.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.263,98	104.900	62.000	0	25.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.263,98</b>	<b>104.900</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.263,98</b>	<b>-104.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.531.913,64	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.339.795,36	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>192.118,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.642.410,56</b>	<b>-2.463.500</b>	<b>-2.621.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.475.700</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-2.401.800</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201029001 Fahrstuhl</b>									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>122201029004 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem</b>									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201029000 E-Mobile Ladestation</b>									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.175,86	619.700	624.100	673.200	670.300	666.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.751,40	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.983,91	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.004,74	515.600	333.900	334.000	334.000	334.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.584,52	20.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>702.500,43</b>	<b>1.177.400</b>	<b>983.500</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.029.800</b>	<b>1.026.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	497.696,35	608.200	529.000	517.400	517.400	517.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.847,79	12.500	53.500	32.700	32.700	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.973,14	966.200	952.100	855.700	859.800	874.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	843.812,93	1.103.200	1.080.500	1.158.700	1.128.300	1.121.700
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	532.008,90	764.400	594.200	594.800	595.100	595.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.566.339,11</b>	<b>3.551.500</b>	<b>3.306.300</b>	<b>3.256.300</b>	<b>3.230.300</b>	<b>3.238.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.863.838,68</b>	<b>-2.374.100</b>	<b>-2.322.800</b>	<b>-2.223.600</b>	<b>-2.200.500</b>	<b>-2.212.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.863.838,68</b>	<b>-2.374.100</b>	<b>-2.322.800</b>	<b>-2.223.600</b>	<b>-2.200.500</b>	<b>-2.212.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.516,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.611,34	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.759.934,02</b>	<b>-2.374.100</b>	<b>-2.322.800</b>	<b>-2.223.600</b>	<b>-2.200.500</b>	<b>-2.212.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	843.812,93	1.103.200	1.080.500	1.158.700	1.128.300	1.121.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	472.006,00	614.100	616.000	666.200	663.300	660.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>371.806,93</b>	<b>489.100</b>	<b>464.500</b>	<b>492.500</b>	<b>465.000</b>	<b>461.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	8.100		7.000	7.000	6.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.048,97	9.000	12.600		12.600	12.600	12.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.873,19	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.004,74	489.000	333.900		334.000	334.000	334.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>206.926,90</b>	<b>516.500</b>	<b>367.500</b>		<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>365.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	489.787,71	579.500	480.700		480.700	480.700	480.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.478,48	12.500	11.800		11.800	11.800	11.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.582,74	966.200	952.100		855.700	859.800	874.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.000,00	97.000	97.000		97.000	97.000	97.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	970.312,51	729.300	594.200		594.800	595.100	595.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.147.161,44</b>	<b>2.384.500</b>	<b>2.135.800</b>		<b>2.040.000</b>	<b>2.044.400</b>	<b>2.059.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.940.234,54</b>	<b>-1.868.000</b>	<b>-1.768.300</b>		<b>-1.673.500</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.694.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	952.968,10	300.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.650,85	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>959.618,95</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	581.620,00	1.330.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.245,27	708.100	859.600	0	102.600	66.000	66.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.057,20	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.254.922,47</b>	<b>3.538.100</b>	<b>4.459.600</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.222.600</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-295.303,52</b>	<b>-3.238.100</b>	<b>-4.059.600</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.922.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.235.538,06</b>	<b>-5.106.100</b>	<b>-5.827.900</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-4.596.100</b>	<b>-1.763.900</b>	<b>-1.780.000</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	10.940,94	0	0	0	0	0	0	210.500,00	215.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.940,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-215.000,00</b>
<b>126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	75.408,77	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.408,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	13.390,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.390,72</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KFV aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KFV	93.548,38	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.548,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>
<b>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG Erkundungsgruppe-Stockelsdorf (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	44.000	66.000	0	0	0	0	0,00	66.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.000,00</b>
<b>126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12603000.78310000 AiB-Beschaffungen Schlauchwaschanlage	266.438,86	0	0	0	0	0	0	266.438,00	266.438,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	31.617,82	0	0	0	0	0	0	31.617,00	31.617,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.056,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.055,00</b>	<b>-298.055,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	19.057,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0,00	4.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.942,80</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-4.270.000,00</b>
<b>126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen</b>									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	1.533,35	0	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.533,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.167,35	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.167,35</b>	<b>-37.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2022	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	33.129,46	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.258,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	10.270,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	0	27.200	0	13.600	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.972,55	27.000	37.900	0	12.000	9.000	9.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.630,51</b>	<b>-65.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	652.968,10	0	194.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	571.620,00	1.200.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.348,10</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.749,73	25.000	22.100	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	68.691,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.676,03	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	451,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.568,57</b>	<b>-55.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.692.518,42	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604,45	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	353.423,18	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.047.665,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	594.191,64	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.787,59	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.059,22	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.123.871,24	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.788.190,31	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.895.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>152.565,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>152.565,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.636,49	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.201,54	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.042.772,49	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	119,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.042.653,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.808.456,43	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,57	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.077,58	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	541,62	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.036.137,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	581.130,88	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.327,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.295,81	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	19.860.435,13	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.807.188,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.228.948,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	139.361,44	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>139.361,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152.795,22	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.177.795,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.038.433,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	818.045,71	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	808.674,20	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>9.371,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>3.199.886,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>127013214004 Investition Digitalfunk</b>									
12701000.78310000 AiB -Investition	1.306,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GwG-Beschaffungen für Digitalfunk	3.586,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.893,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670</b>									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	175.080,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.080,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	90.949,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.949,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100</b>									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	88.213,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.213,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH</b>									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	710.097,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	14.416,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	48.604,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.894,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-793.012,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127033212001 Investition Rettungshubschrauber</b>									
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	646,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-646,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.544,00	122.600	113.900	105.900	89.900	84.100
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	49.603,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.337,25	68.300	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	34.846,55	31.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>254.331,28</b>	<b>225.200</b>	<b>170.900</b>	<b>162.900</b>	<b>146.900</b>	<b>141.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	167.259,04	225.700	264.700	253.400	253.400	253.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.700,61	14.100	52.300	31.900	31.900	31.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.302,16	261.700	338.700	336.200	336.200	326.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.829,40	269.900	269.500	269.700	254.500	238.900
53	15	+ Transferaufwendungen	28.149,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.454,96	114.300	130.400	131.100	131.600	131.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>670.695,57</b>	<b>925.700</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.062.300</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.022.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-416.364,29</b>	<b>-700.500</b>	<b>-924.700</b>	<b>-899.400</b>	<b>-900.700</b>	<b>-881.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-416.364,29</b>	<b>-700.500</b>	<b>-924.700</b>	<b>-899.400</b>	<b>-900.700</b>	<b>-881.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,32	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-429.940,61</b>	<b>-700.500</b>	<b>-924.700</b>	<b>-899.400</b>	<b>-900.700</b>	<b>-881.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	176.829,40	269.900	269.500	269.700	254.500	238.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	109.544,00	122.600	113.900	105.900	89.900	84.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>67.285,40</b>	<b>147.300</b>	<b>155.600</b>	<b>163.800</b>	<b>164.600</b>	<b>154.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.754,95	68.300	54.000		54.000	54.000	54.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>81.827,25</b>	<b>71.300</b>	<b>57.000</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	156.772,47	188.500	217.600		217.600	217.600	217.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.314,70	14.100	11.500		11.500	11.500	11.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.209,17	261.700	338.700		336.200	336.200	326.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.768,80	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.807,84	57.300	130.400		131.100	131.600	131.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>452.872,98</b>	<b>561.600</b>	<b>738.200</b>		<b>736.400</b>	<b>736.900</b>	<b>727.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-371.045,73</b>	<b>-490.300</b>	<b>-681.200</b>		<b>-679.400</b>	<b>-679.900</b>	<b>-670.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	15.000	40.000	0	40.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	18.866,56	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>118.866,56</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.456,36	304.300	463.000	0	173.000	23.000	23.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>149.456,36</b>	<b>304.300</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-30.589,80</b>	<b>-289.300</b>	<b>-423.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-401.635,53</b>	<b>-779.600</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>0</b>	<b>-812.400</b>	<b>-702.900</b>	<b>-693.200</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128010008005 Investition Einsatzleitwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009000 Investition BetreuungslKW</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>128010009001 Investition Einsatzleitwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>128010009004 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>128010009005 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen Tdf. Strand	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009006 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen JUH Eutin	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00

## Kreis Ostholstein

2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung</b>									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	13.894,30	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.894,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.321,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.831,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010009008 Investition Kommandowagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.678,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer - Anhänger TEL-	5.865,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	21.836,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.623,41	28.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.942,12</b>	<b>-104.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.589,18	1.918.600	1.950.200	1.948.800	1.948.500	1.948.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	872,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.660,85	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.376,97	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.680,86	2.166.000	2.162.000	2.168.000	2.175.000	2.179.000
45	7	+ sonstige Erträge	89.182,56	62.800	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.457.362,42</b>	<b>4.221.500</b>	<b>4.188.600</b>	<b>4.193.200</b>	<b>4.199.900</b>	<b>4.203.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.471.158,74	1.521.200	1.626.900	1.609.100	1.584.000	1.571.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	93.030,00	24.200	81.600	50.000	50.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795.028,04	6.203.600	5.396.100	6.021.700	4.274.100	3.153.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.489.735,52	2.525.200	2.498.600	2.494.600	2.483.900	2.487.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.463.363,67	3.192.400	3.211.300	3.301.000	3.341.700	3.386.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.200.742,61	8.213.900	8.757.200	8.758.900	8.652.600	8.653.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.513.058,58</b>	<b>21.680.500</b>	<b>21.571.700</b>	<b>22.235.300</b>	<b>20.386.300</b>	<b>19.302.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.055.696,16</b>	<b>-17.459.000</b>	<b>-17.383.100</b>	<b>-18.042.100</b>	<b>-16.186.400</b>	<b>-15.098.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.518.379,52</b>	<b>-17.921.700</b>	<b>-17.845.800</b>	<b>-18.504.800</b>	<b>-16.649.100</b>	<b>-15.561.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.561,04	499.500	529.200	529.200	529.200	529.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.877,68	36.800	66.500	66.500	66.500	66.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.055.696,16</b>	<b>-17.459.000</b>	<b>-17.383.100</b>	<b>-18.042.100</b>	<b>-16.186.400</b>	<b>-15.098.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.489.735,52	2.525.200	2.498.600	2.494.600	2.483.900	2.487.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	948.507,34	915.300	916.200	914.800	914.500	914.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.541.228,18</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.582.400</b>	<b>1.579.800</b>	<b>1.569.400</b>	<b>1.573.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.186,45	978.300	1.034.000		1.034.000	1.034.000	1.034.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	872,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.568,84	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.890,72	41.700	42.700		42.700	42.700	42.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.879,22	2.166.000	2.162.000		2.168.000	2.175.000	2.179.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.065.447,23</b>	<b>3.218.700</b>	<b>3.272.400</b>		<b>3.278.400</b>	<b>3.285.400</b>	<b>3.289.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.444.990,22	1.452.000	1.515.700		1.515.700	1.515.700	1.515.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.005,05	24.200	18.000		18.000	18.000	18.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.911,72	6.203.600	5.396.100		6.021.700	4.274.100	3.153.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.624.951,91	3.182.400	3.211.300		3.301.000	3.341.700	3.386.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.647.292,79	8.213.900	8.757.200		8.758.900	8.652.600	8.653.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.019.835,05</b>	<b>19.538.800</b>	<b>19.361.000</b>		<b>20.078.000</b>	<b>18.264.800</b>	<b>17.189.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.954.387,82</b>	<b>-16.320.100</b>	<b>-16.088.600</b>		<b>-16.799.600</b>	<b>-14.979.400</b>	<b>-13.900.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	631.177,34	425.000	600.000	0	300.000	300.000	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>631.177,34</b>	<b>425.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
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	33,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.408,89	458.700	1.160.700	0	772.700	772.700	419.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.173,07	378.000	275.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.585.614,96</b>	<b>860.700</b>	<b>1.459.700</b>	<b>0</b>	<b>796.700</b>	<b>796.700</b>	<b>443.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-954.437,62</b>	<b>-435.700</b>	<b>-859.700</b>	<b>0</b>	<b>-496.700</b>	<b>-496.700</b>	<b>-443.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-13.908.825,44</b>	<b>-16.755.800</b>	<b>-16.948.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.296.300</b>	<b>-15.476.100</b>	<b>-14.344.200</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.883,61	1.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.883,61</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	74.133,90	57.700	64.000	62.600	62.600	62.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.344,47	600	6.500	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.066,59	48.400	56.400	56.400	56.400	56.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,00	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.585,45	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>159.391,41</b>	<b>111.500</b>	<b>132.100</b>	<b>129.200</b>	<b>130.300</b>	<b>131.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.507,80</b>	<b>-110.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-156.507,80</b>	<b>-110.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-156.507,80</b>	<b>-110.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	261,00	2.000	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>261,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	71.505,52	56.100	58.100		58.100	58.100	58.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.763,55	600	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.066,59	48.400	56.400		56.400	56.400	56.400	
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	35.585,45	2.800	3.200		3.300	3.400	3.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>151.921,11</b>	<b>107.900</b>	<b>119.100</b>		<b>119.200</b>	<b>119.300</b>	<b>119.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-151.921,11</b>	<b>-107.900</b>	<b>-119.100</b>		<b>-119.200</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-151.921,11</b>	<b>-113.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.883,61	1.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.883,61</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	74.133,90	57.700	64.000	62.600	62.600	62.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.344,47	600	6.500	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.066,59	48.400	56.400	56.400	56.400	56.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,00	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.585,45	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>159.391,41</b>	<b>111.500</b>	<b>132.100</b>	<b>129.200</b>	<b>130.300</b>	<b>131.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.507,80</b>	<b>-110.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-156.507,80</b>	<b>-110.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-156.507,80</b>	<b>-110.200</b>	<b>-132.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	261,00	2.000	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>261,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	71.505,52	56.100	58.100		58.100	58.100	58.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.763,55	600	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.066,59	48.400	56.400		56.400	56.400	56.400	
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	35.585,45	2.800	3.200		3.300	3.400	3.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>151.921,11</b>	<b>107.900</b>	<b>119.100</b>		<b>119.200</b>	<b>119.300</b>	<b>119.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-151.921,11</b>	<b>-107.900</b>	<b>-119.100</b>		<b>-119.200</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-151.921,11</b>	<b>-113.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.400</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.422,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>584.422,00</b>	<b>584.100</b>	<b>584.100</b>	<b>584.100</b>	<b>584.100</b>	<b>584.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,44	250.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.289.766,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.298.194,44</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.206.800</b>	<b>1.206.800</b>	<b>1.206.800</b>	<b>1.206.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-713.772,44</b>	<b>-872.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-713.772,44</b>	<b>-872.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-713.772,44</b>	<b>-872.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.289.766,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	584.422,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>705.344,00</b>	<b>622.700</b>	<b>622.700</b>	<b>622.700</b>	<b>622.700</b>	<b>622.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,44	250.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.428,44</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.428,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.428,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.231,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>304.231,00</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,44	250.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	887.347,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>895.775,44</b>	<b>1.054.300</b>	<b>804.300</b>	<b>804.300</b>	<b>804.300</b>	<b>804.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-591.544,44</b>	<b>-750.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-591.544,44</b>	<b>-750.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-591.544,44</b>	<b>-750.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	887.347,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	304.231,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>583.116,00</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,44	250.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.428,44</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.428,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.428,44</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>280.191,00</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>402.419,00</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-122.228,00</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-122.228,00</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-122.228,00</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>122.228,00</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	396.675,10	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.201,50	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>403.426,60</b>	<b>166.000</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.988,19	9.100	9.300	9.100	9.100	9.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.060,20	200	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.317,00	32.000	28.400	22.000	21.000	21.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.810.311,48	2.818.000	2.932.400	2.932.400	2.825.000	2.825.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.859.676,87</b>	<b>2.859.300</b>	<b>2.971.000</b>	<b>2.964.100</b>	<b>2.855.700</b>	<b>2.855.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.456.250,27</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.782.600</b>	<b>-2.674.200</b>	<b>-2.674.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.456.250,27</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.782.600</b>	<b>-2.674.200</b>	<b>-2.674.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.456.250,27</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.782.600</b>	<b>-2.674.200</b>	<b>-2.674.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.317,00	32.000	28.400	22.000	21.000	21.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.550,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.767,00</b>	<b>26.500</b>	<b>21.900</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>175.000</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	16.871,97	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.151,48	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.690.648,49	2.818.000	2.932.400		2.932.400	2.825.000	2.825.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.708.671,94</b>	<b>2.826.700</b>	<b>2.941.100</b>		<b>2.941.100</b>	<b>2.833.700</b>	<b>2.833.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.708.671,94</b>	<b>-2.666.700</b>	<b>-2.766.100</b>		<b>-2.766.100</b>	<b>-2.658.700</b>	<b>-2.658.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.708.671,94</b>	<b>-2.690.700</b>	<b>-2.790.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.790.100</b>	<b>-2.682.700</b>	<b>-2.682.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	396.675,10	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.201,50	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>403.426,60</b>	<b>166.000</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.988,19	9.100	9.300	9.100	9.100	9.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.060,20	200	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.317,00	32.000	28.400	22.000	21.000	21.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.810.311,48	2.818.000	2.932.400	2.932.400	2.825.000	2.825.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.859.676,87</b>	<b>2.859.300</b>	<b>2.971.000</b>	<b>2.964.100</b>	<b>2.855.700</b>	<b>2.855.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.456.250,27</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.782.600</b>	<b>-2.674.200</b>	<b>-2.674.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.456.250,27</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.782.600</b>	<b>-2.674.200</b>	<b>-2.674.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.456.250,27</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.782.600</b>	<b>-2.674.200</b>	<b>-2.674.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.317,00	32.000	28.400	22.000	21.000	21.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.550,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.767,00</b>	<b>26.500</b>	<b>21.900</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>175.000</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	16.871,97	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.151,48	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.690.648,49	2.818.000	2.932.400		2.932.400	2.825.000	2.825.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.708.671,94</b>	<b>2.826.700</b>	<b>2.941.100</b>		<b>2.941.100</b>	<b>2.833.700</b>	<b>2.833.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.708.671,94</b>	<b>-2.666.700</b>	<b>-2.766.100</b>		<b>-2.766.100</b>	<b>-2.658.700</b>	<b>-2.658.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.708.671,94</b>	<b>-2.690.700</b>	<b>-2.790.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.790.100</b>	<b>-2.682.700</b>	<b>-2.682.700</b>	



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.254,54	505.900	551.500	550.100	549.800	549.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.660,85	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.916,17	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.128,80	1.309.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
45	7	+ sonstige Erträge	55.152,29	1.400	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.914.112,65</b>	<b>1.890.200</b>	<b>1.917.400</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.915.700</b>	<b>1.915.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	827.507,11	793.000	870.800	870.300	870.300	870.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.038,46	500	2.100	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.461,68	5.897.600	5.332.600	5.958.200	4.210.600	3.089.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	946.329,52	1.069.700	1.054.400	1.072.800	1.081.300	1.098.500
53	15	+ Transferaufwendungen	178.475,09	198.100	208.500	208.500	208.500	208.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.129.777,96	3.081.100	3.401.900	3.401.900	3.402.000	3.402.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.828.589,82</b>	<b>11.040.000</b>	<b>10.870.300</b>	<b>11.513.200</b>	<b>9.774.200</b>	<b>8.670.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.914.477,17</b>	<b>-9.149.800</b>	<b>-8.952.900</b>	<b>-9.597.200</b>	<b>-7.858.500</b>	<b>-6.755.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.914.477,17</b>	<b>-9.149.800</b>	<b>-8.952.900</b>	<b>-9.597.200</b>	<b>-7.858.500</b>	<b>-6.755.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.877,68	36.800	66.500	66.500	66.500	66.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.877,68	36.800	66.500	66.500	66.500	66.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.914.477,17</b>	<b>-9.149.800</b>	<b>-8.952.900</b>	<b>-9.597.200</b>	<b>-7.858.500</b>	<b>-6.755.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	946.329,52	1.069.700	1.054.400	1.072.800	1.081.300	1.098.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	325.293,34	292.600	292.500	291.100	290.800	290.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>621.036,18</b>	<b>777.100</b>	<b>761.900</b>	<b>781.700</b>	<b>790.500</b>	<b>808.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.490,45	213.300	259.000		259.000	259.000	259.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.568,84	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.342,92	41.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.969,80	1.309.000	1.291.000		1.291.000	1.291.000	1.291.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.590.372,01</b>	<b>1.596.200</b>	<b>1.624.900</b>		<b>1.624.900</b>	<b>1.624.900</b>	<b>1.624.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	824.980,12	791.500	868.800		868.800	868.800	868.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.648,41	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.027,49	5.897.600	5.332.600		5.958.200	4.210.600	3.089.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	184.505,05	198.100	208.500		208.500	208.500	208.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.857.612,40	3.081.100	3.401.900		3.401.900	3.402.000	3.402.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.619.773,47</b>	<b>9.968.800</b>	<b>9.812.300</b>		<b>10.437.900</b>	<b>8.690.400</b>	<b>7.569.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.029.401,46</b>	<b>-8.372.600</b>	<b>-8.187.400</b>		<b>-8.813.000</b>	<b>-7.065.500</b>	<b>-5.944.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	631.177,34	425.000	600.000	0	300.000	300.000	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>631.177,34</b>	<b>425.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.408,89	452.700	1.154.700	0	766.700	766.700	413.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.173,07	378.000	275.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.585.614,96</b>	<b>830.700</b>	<b>1.429.700</b>	<b>0</b>	<b>766.700</b>	<b>766.700</b>	<b>413.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-954.437,62</b>	<b>-405.700</b>	<b>-829.700</b>	<b>0</b>	<b>-466.700</b>	<b>-466.700</b>	<b>-413.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.983.839,08</b>	<b>-8.778.300</b>	<b>-9.017.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.279.700</b>	<b>-7.532.200</b>	<b>-6.358.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	52.388,84	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.388,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	249.186,93	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>249.186,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-196.798,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-196.798,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-196.798,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
45	7	+ sonstige Erträge	480,60	300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>91.064,75</b>	<b>79.800</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.569,23	9.600	9.500	9.400	9.400	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.224,08	100	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.067,86	124.700	118.700	118.700	118.700	118.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.563,48	27.400	32.100	31.200	33.600	35.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	499.000,00	502.000	548.000	548.000	548.000	548.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>646.424,65</b>	<b>663.800</b>	<b>708.700</b>	<b>707.600</b>	<b>710.000</b>	<b>712.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-555.359,90</b>	<b>-584.000</b>	<b>-627.200</b>	<b>-626.100</b>	<b>-628.500</b>	<b>-630.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-555.359,90</b>	<b>-584.000</b>	<b>-627.200</b>	<b>-626.100</b>	<b>-628.500</b>	<b>-630.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-555.359,90</b>	<b>-584.000</b>	<b>-627.200</b>	<b>-626.100</b>	<b>-628.500</b>	<b>-630.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.563,48	27.400	32.100	31.200	33.600	35.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.563,48</b>	<b>27.400</b>	<b>32.100</b>	<b>31.200</b>	<b>33.600</b>	<b>35.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,62	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.964,33	77.000	79.000		79.000	79.000	79.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>83.527,95</b>	<b>79.500</b>	<b>81.500</b>		<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.128,82	9.300	9.100		9.100	9.100	9.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	460,59	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.914,77	124.700	118.700		118.700	118.700	118.700	
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	512.241,91	502.000	548.000		548.000	548.000	548.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>640.746,09</b>	<b>636.100</b>	<b>675.900</b>		<b>675.900</b>	<b>675.900</b>	<b>675.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-557.218,14</b>	<b>-556.600</b>	<b>-594.400</b>		<b>-594.400</b>	<b>-594.400</b>	<b>-594.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.533,75	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>42.533,75</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-42.533,75</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-599.751,89</b>	<b>-587.500</b>	<b>-625.300</b>	<b>0</b>	<b>-625.300</b>	<b>-625.300</b>	<b>-625.300</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	4.021,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.539,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.691,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.252,97</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.750,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	23.806,01	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.201,79	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.522,98	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.280,78</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759,04	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	73.500,00	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45	7	+ sonstige Erträge	360,45	300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>74.619,49</b>	<b>72.300</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.322,30	9.600	9.500	9.400	9.400	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	918,06	100	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.582,31	109.000	109.400	109.400	109.400	109.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.497,59	19.400	27.400	26.200	26.600	25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	412.000,00	351.000	419.000	419.000	419.000	419.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>527.320,26</b>	<b>489.100</b>	<b>565.700</b>	<b>564.300</b>	<b>564.700</b>	<b>563.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-452.700,77</b>	<b>-416.800</b>	<b>-489.700</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.700</b>	<b>-487.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-452.700,77</b>	<b>-416.800</b>	<b>-489.700</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.700</b>	<b>-487.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-452.700,77</b>	<b>-416.800</b>	<b>-489.700</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.700</b>	<b>-487.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.497,59	19.400	27.400	26.200	26.600	25.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.497,59</b>	<b>19.400</b>	<b>27.400</b>	<b>26.200</b>	<b>26.600</b>	<b>25.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.822,20	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>69.588,74</b>	<b>72.000</b>	<b>76.000</b>		<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.999,57	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	345,45	100	100	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.808,23	109.000	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	422.250,11	351.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>524.403,36</b>	<b>469.400</b>	<b>537.600</b>		<b>537.600</b>	<b>537.600</b>	<b>537.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-454.814,62</b>	<b>-397.400</b>	<b>-461.600</b>		<b>-461.600</b>	<b>-461.600</b>	<b>-461.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.116,54	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.116,54</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-22.116,54</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-476.931,16</b>	<b>-423.100</b>	<b>-487.300</b>	<b>0</b>	<b>-487.300</b>	<b>-487.300</b>	<b>-487.300</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.394,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.124,36	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.519,35</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	9.418,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.184,84	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.994,26	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.597,19</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.254,54	505.900	551.500	550.100	549.800	549.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.317,66	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.916,17	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.994,18	317.000	304.000	304.000	304.000	304.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.441,80	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>918.924,35</b>	<b>893.800</b>	<b>926.900</b>	<b>925.500</b>	<b>925.200</b>	<b>924.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	759.032,23	729.800	807.500	807.300	807.300	807.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.672,24	200	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.455,42	5.487.300	4.961.000	5.586.600	3.839.000	2.718.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	892.963,12	996.600	973.600	990.600	992.700	1.006.600
53	15	+ Transferaufwendungen	90.033,39	92.100	106.000	106.000	106.000	106.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.541.514,28	1.773.100	1.950.000	1.950.000	1.950.100	1.950.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.688.670,68</b>	<b>9.079.100</b>	<b>8.799.000</b>	<b>9.441.100</b>	<b>7.695.700</b>	<b>6.588.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.769.746,33</b>	<b>-8.185.300</b>	<b>-7.872.100</b>	<b>-8.515.600</b>	<b>-6.770.500</b>	<b>-5.663.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.769.746,33</b>	<b>-8.185.300</b>	<b>-7.872.100</b>	<b>-8.515.600</b>	<b>-6.770.500</b>	<b>-5.663.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.877,68	36.800	66.500	66.500	66.500	66.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.733.868,65</b>	<b>-8.148.500</b>	<b>-7.805.600</b>	<b>-8.449.100</b>	<b>-6.704.000</b>	<b>-5.597.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	892.963,12	996.600	973.600	990.600	992.700	1.006.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	325.293,34	292.600	292.500	291.100	290.800	290.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>567.669,78</b>	<b>704.000</b>	<b>681.100</b>	<b>699.500</b>	<b>701.900</b>	<b>716.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.490,45	213.300	259.000		259.000	259.000	259.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.238,68	28.900	28.900		28.900	28.900	28.900	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.342,92	41.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.151,26	317.000	304.000		304.000	304.000	304.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>614.223,31</b>	<b>600.700</b>	<b>634.400</b>		<b>634.400</b>	<b>634.400</b>	<b>634.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	757.694,72	729.200	806.700		806.700	806.700	806.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.381,78	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.705,07	5.487.300	4.961.000		5.586.600	3.839.000	2.718.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	90.455,05	92.100	106.000		106.000	106.000	106.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.494.982,83	1.773.100	1.950.000		1.950.000	1.950.100	1.950.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.749.219,45</b>	<b>8.081.900</b>	<b>7.823.900</b>		<b>8.449.500</b>	<b>6.702.000</b>	<b>5.581.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.134.996,14</b>	<b>-7.481.200</b>	<b>-7.189.500</b>		<b>-7.815.100</b>	<b>-6.067.600</b>	<b>-4.946.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	631.177,34	425.000	600.000	0	300.000	300.000	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>631.177,34</b>	<b>425.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.701,53	367.500	1.069.500	0	681.500	681.500	328.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.173,07	378.000	275.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.506.907,60</b>	<b>745.500</b>	<b>1.344.500</b>	<b>0</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500</b>	<b>328.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-875.730,26</b>	<b>-320.500</b>	<b>-744.500</b>	<b>0</b>	<b>-381.500</b>	<b>-381.500</b>	<b>-328.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.010.726,40</b>	<b>-7.801.700</b>	<b>-7.934.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.196.600</b>	<b>-6.449.100</b>	<b>-5.275.300</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Server	9.020,20	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	11.645,10	0	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	4.638,92	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.304,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	182.300	300.000	0	150.000	150.000	0	182.300,00	782.300,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	0	53.000	0	26.500	26.500	0	0,00	106.000,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0,00	600.000,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	107.900,00	42.500	0	0	0	0	0	235.400,00	235.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>139.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>
<b>233100009996 Umsetzung Sani II</b>									
23310000.78510004 AiB, Sani II, BS Eutin, K55/208	137.811,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510004 AiB, Sani II, Außenstelle Holstenweg, K55/208	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.091,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009997 Umsetzung Sani III</b>									
23310000.78510000 AiB-Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleibereich Bauteil A	72.774,25	0	0	0	0	0	0	72.774,00	72.774,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.774,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.774,00</b>	<b>-72.774,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	5.329,84	0	0	0	0	0	0	103.000,00	103.000,00
23320000.78310000 Server	28.964,09	0	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	6.111,09	0	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.405,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>
<b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	242.700	300.000	0	150.000	150.000	0	842.700,00	842.700,00
23320000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	0	53.000	0	26.500	26.500	0	0,00	106.000,00
23320000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0,00	600.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	219.661,26	75.500	0	0	0	0	0	342.866,25	214.500,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Lensahn	82.924,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.585,58</b>	<b>167.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>499.833,75</b>	<b>-77.800,00</b>
<b>233200009996 Umsetzung Sani II</b>									
23320000.78510004 AiB, Sani II, BS Oldenburg, K55/257	87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.026,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>									
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F	107.994,37	0	0	0	0	0	0	107.994,00	107.994,00
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Neustadt-4 WC Anlagen Bauteil B	114.679,63	0	0	0	0	0	0	114.679,00	114.679,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.674,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.673,00</b>	<b>-222.673,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	260.000	275.000	0	0	0	0	260.000,00	275.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg</b>									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	101.150,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.150,00</b>	<b>-101.150,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009998 Umsetzung KlnvF/S</b>									
23310000.68110000 K55/160, Dachsanierung, BS Eutin	198.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/152, Fassadensanierung, BS Eutin	55.739,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/151, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	55.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	33,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/152, AiB, Fassadensanierung, BS Eutin	61.932,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.123,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	10.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	17.187,43	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00

## Kreis Ostholstein

2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	27.332,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	30.646,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.941,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.313,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.420,36</b>	<b>-143.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009998 Umsetzung KlnvF/S</b>									
23320000.68110000 KlnvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	84.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KlnvF/S_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	103.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KlnvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	134.437,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KlnvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	81.038,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.049,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.679,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	32.491,29	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	67.384,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	17.016,31	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.571,93</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt</b>									
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.634,62	844.000	833.000	833.000	833.000	833.000
45	7	+ sonstige Erträge	480,60	300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>777.115,22</b>	<b>844.300</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	44.583,35	44.000	44.300	44.200	44.200	44.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.224,08	100	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.356,09	176.600	143.500	143.500	143.500	143.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.305,33	26.300	21.300	24.800	28.400	30.900
53	15	+ Transferaufwendungen	88.441,70	106.000	102.500	102.500	102.500	102.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	428.076,75	455.000	484.900	484.900	484.900	484.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>716.987,30</b>	<b>808.000</b>	<b>796.900</b>	<b>800.200</b>	<b>803.800</b>	<b>806.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>60.127,92</b>	<b>36.300</b>	<b>36.100</b>	<b>32.800</b>	<b>29.200</b>	<b>26.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>60.127,92</b>	<b>36.300</b>	<b>36.100</b>	<b>32.800</b>	<b>29.200</b>	<b>26.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.877,68	36.800	66.500	66.500	66.500	66.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>24.250,24</b>	<b>-500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-39.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.305,33	26.300	21.300	24.800	28.400	30.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.305,33</b>	<b>26.300</b>	<b>21.300</b>	<b>24.800</b>	<b>28.400</b>	<b>30.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.032,01	844.000	833.000		833.000	833.000	833.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>823.032,01</b>	<b>844.000</b>	<b>833.000</b>		<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	44.157,01	43.700	43.900		43.900	43.900	43.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	460,59	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.599,42	176.600	143.500		143.500	143.500	143.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	94.050,00	106.000	102.500		102.500	102.500	102.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	428.137,55	455.000	484.900		484.900	484.900	484.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>705.404,57</b>	<b>781.400</b>	<b>774.900</b>		<b>774.900</b>	<b>774.900</b>	<b>774.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>117.627,44</b>	<b>62.600</b>	<b>58.100</b>		<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.057,07	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.057,07</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.057,07</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>103.570,37</b>	<b>34.000</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	699,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	11.214,06	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.913,06</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	930,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,72</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	372,29	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-372,29</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.120,64	790.000	775.000	775.000	775.000	775.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	872,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	460,80	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.357,68	297.000	296.000	302.000	309.000	313.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.597,20	13.300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.085.408,32</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.089.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	181.980,30	213.800	227.700	226.200	226.200	226.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.667,21	4.900	6.500	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,63	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.904,00	141.300	133.600	116.600	97.500	87.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.085.066,78	1.414.000	1.427.000	1.466.000	1.508.000	1.552.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.225.067,72	2.298.400	2.404.300	2.405.100	2.405.500	2.405.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.667.078,64</b>	<b>4.077.200</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.222.500</b>	<b>4.245.800</b>	<b>4.279.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.581.670,32</b>	<b>-2.976.700</b>	<b>-3.131.100</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-3.160.300</b>	<b>-3.190.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.581.670,32</b>	<b>-2.976.700</b>	<b>-3.131.100</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-3.160.300</b>	<b>-3.190.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.581.670,32</b>	<b>-2.976.700</b>	<b>-3.131.100</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-3.160.300</b>	<b>-3.190.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	151.904,00	141.300	133.600	116.600	97.500	87.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>151.904,00</b>	<b>141.300</b>	<b>133.600</b>	<b>116.600</b>	<b>97.500</b>	<b>87.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.696,00	765.000	775.000		775.000	775.000	775.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	872,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	547,80	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.366,06	297.000	296.000		302.000	309.000	313.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.062.531,86</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.072.500</b>		<b>1.078.500</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.089.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	176.664,58	199.600	221.900		221.900	221.900	221.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.024,05	4.900	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,10	4.800	4.500		4.500	4.500	4.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.234.843,39	1.404.000	1.427.000		1.466.000	1.508.000	1.552.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.069.286,65	2.298.400	2.404.300		2.405.100	2.405.500	2.405.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.491.550,77</b>	<b>3.911.700</b>	<b>4.059.200</b>		<b>4.099.000</b>	<b>4.141.400</b>	<b>4.185.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.429.018,91</b>	<b>-2.849.200</b>	<b>-2.986.700</b>		<b>-3.020.500</b>	<b>-3.055.900</b>	<b>-3.096.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.429.018,91</b>	<b>-2.849.200</b>	<b>-2.986.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.500</b>	<b>-3.055.900</b>	<b>-3.096.300</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.357,68	297.000	296.000	302.000	309.000	313.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>292.357,68</b>	<b>297.000</b>	<b>296.000</b>	<b>302.000</b>	<b>309.000</b>	<b>313.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300.074,14	614.000	651.000	690.000	732.000	776.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.849.676,14	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.149.750,28</b>	<b>2.514.000</b>	<b>2.651.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.776.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.857.392,60</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>-2.388.000</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>-2.463.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.857.392,60</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>-2.388.000</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>-2.463.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.857.392,60</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>-2.388.000</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>-2.463.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.366,06	297.000	296.000		302.000	309.000	313.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>295.366,06</b>	<b>297.000</b>	<b>296.000</b>		<b>302.000</b>	<b>309.000</b>	<b>313.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	449.850,75	614.000	651.000		690.000	732.000	776.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.693.808,07	1.900.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.143.658,82</b>	<b>2.514.000</b>	<b>2.651.000</b>		<b>2.690.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.776.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.848.292,76</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-2.355.000</b>		<b>-2.388.000</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>-2.463.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.848.292,76</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.000</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>-2.463.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	872,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.674,80	10.400	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.546,80</b>	<b>10.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	137.920,84	164.800	159.000	158.400	158.400	158.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.770,89	3.800	2.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	872,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.829,94	20.300	21.200	21.700	22.000	22.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>170.425,37</b>	<b>189.900</b>	<b>184.800</b>	<b>183.700</b>	<b>184.000</b>	<b>184.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-163.878,57</b>	<b>-179.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-163.878,57</b>	<b>-179.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-163.878,57</b>	<b>-179.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	872,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	50,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>922,00</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	134.028,43	153.800	156.700		156.700	156.700	156.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.181,67	3.800	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	872,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.829,94	20.300	21.200		21.700	22.000	22.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>157.943,74</b>	<b>178.900</b>	<b>180.500</b>		<b>181.000</b>	<b>181.300</b>	<b>181.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-157.021,74</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.200</b>		<b>-179.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-157.021,74</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.200</b>	<b>0</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.300</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.120,64	790.000	775.000	775.000	775.000	775.000
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	460,80	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.922,40	2.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>786.503,84</b>	<b>793.100</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	44.059,46	49.000	68.700	67.800	67.800	67.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.896,32	1.100	3.900	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,93	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.904,00	141.300	133.600	116.600	97.500	87.200
53	15	+ Transferaufwendungen	784.120,64	800.000	775.000	775.000	775.000	775.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	358.561,64	378.100	383.100	383.400	383.500	383.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.346.902,99</b>	<b>1.373.300</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.348.800</b>	<b>1.329.800</b>	<b>1.319.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-560.399,15</b>	<b>-580.200</b>	<b>-592.600</b>	<b>-573.600</b>	<b>-554.600</b>	<b>-544.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-560.399,15</b>	<b>-580.200</b>	<b>-592.600</b>	<b>-573.600</b>	<b>-554.600</b>	<b>-544.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-560.399,15</b>	<b>-580.200</b>	<b>-592.600</b>	<b>-573.600</b>	<b>-554.600</b>	<b>-544.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	151.904,00	141.300	133.600	116.600	97.500	87.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>151.904,00</b>	<b>141.300</b>	<b>133.600</b>	<b>116.600</b>	<b>97.500</b>	<b>87.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.696,00	765.000	775.000		775.000	775.000	775.000	
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	547,80	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>766.243,80</b>	<b>765.200</b>	<b>775.200</b>		<b>775.200</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	42.636,15	45.800	65.200		65.200	65.200	65.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.842,38	1.100	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,40	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	784.120,64	790.000	775.000		775.000	775.000	775.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	358.648,64	378.100	383.100		383.400	383.500	383.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.189.948,21</b>	<b>1.218.800</b>	<b>1.227.700</b>		<b>1.228.000</b>	<b>1.228.100</b>	<b>1.228.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-423.704,41</b>	<b>-453.600</b>	<b>-452.500</b>		<b>-452.800</b>	<b>-452.900</b>	<b>-453.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-423.704,41</b>	<b>-453.600</b>	<b>-452.500</b>	<b>0</b>	<b>-452.800</b>	<b>-452.900</b>	<b>-453.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.183,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.404,00	35.500	35.500	35.500	35.500	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.404,00</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>31.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.404,00	35.500	35.500	35.500	35.500	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.221,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>13.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.404,00	35.500	35.500	35.500	35.500	31.200
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)	35.404,00	35.500	35.500	35.500	35.500	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.221,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100
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)	-17.221,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100
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)	-17.221,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.404,00	35.500	35.500	35.500	35.500	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.221,00	17.400	17.400	17.400	17.400	13.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.173,98	25.400	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.232,98</b>	<b>40.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	108.880,02	157.000	155.500	148.900	123.800	111.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.459,83	9.900	30.600	18.600	18.600	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.573,00	29.700	29.700	29.700	29.600	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>166.912,85</b>	<b>197.500</b>	<b>216.400</b>	<b>197.800</b>	<b>172.600</b>	<b>159.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-140.679,87</b>	<b>-157.100</b>	<b>-201.400</b>	<b>-182.800</b>	<b>-157.600</b>	<b>-144.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-140.679,87</b>	<b>-157.100</b>	<b>-201.400</b>	<b>-182.800</b>	<b>-157.600</b>	<b>-144.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-140.679,87</b>	<b>-157.100</b>	<b>-201.400</b>	<b>-182.800</b>	<b>-157.600</b>	<b>-144.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.573,00	29.700	29.700	29.700	29.600	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.514,00</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	102.333,02	128.800	90.300		90.300	90.300	90.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.708,78	9.900	6.700		6.700	6.700	6.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	600		600	600	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>113.041,80</b>	<b>139.600</b>	<b>97.600</b>		<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.041,80</b>	<b>-139.600</b>	<b>-97.600</b>		<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-113.041,80</b>	<b>-139.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.173,98	25.400	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.232,98</b>	<b>40.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	108.880,02	157.000	155.500	148.900	123.800	111.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.459,83	9.900	30.600	18.600	18.600	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.573,00	29.700	29.700	29.700	29.600	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>166.912,85</b>	<b>197.500</b>	<b>216.400</b>	<b>197.800</b>	<b>172.600</b>	<b>159.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-140.679,87</b>	<b>-157.100</b>	<b>-201.400</b>	<b>-182.800</b>	<b>-157.600</b>	<b>-144.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-140.679,87</b>	<b>-157.100</b>	<b>-201.400</b>	<b>-182.800</b>	<b>-157.600</b>	<b>-144.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-140.679,87</b>	<b>-157.100</b>	<b>-201.400</b>	<b>-182.800</b>	<b>-157.600</b>	<b>-144.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.573,00	29.700	29.700	29.700	29.600	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.514,00</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	102.333,02	128.800	90.300		90.300	90.300	90.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.708,78	9.900	6.700		6.700	6.700	6.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	600		600	600	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>113.041,80</b>	<b>139.600</b>	<b>97.600</b>		<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.041,80</b>	<b>-139.600</b>	<b>-97.600</b>		<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-113.041,80</b>	<b>-139.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.519,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.173,98	20.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>422.693,26</b>	<b>420.900</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	260.669,22	290.600	299.600	292.000	292.000	292.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.459,83	8.100	35.000	21.300	21.300	21.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.199.821,80	1.580.300	1.575.800	1.626.500	1.625.200	1.626.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.600	15.400	16.200	16.700	17.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.497.810,55</b>	<b>1.902.700</b>	<b>1.936.000</b>	<b>1.966.200</b>	<b>1.965.400</b>	<b>1.966.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.075.117,29</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.565.400</b>	<b>-1.566.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.537.800,65</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.998.700</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.028.100</b>	<b>-2.029.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.075.117,29</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.565.400</b>	<b>-1.566.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.543,36	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>412.543,36</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	252.635,01	267.500	268.100		268.100	268.100	268.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.708,78	8.100	7.700		7.700	7.700	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,10	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.205.603,47	1.580.300	1.575.800		1.626.500	1.625.200	1.626.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.840,20	13.600	15.400		16.200	16.700	17.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.926.447,52</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.331.700</b>		<b>2.383.200</b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.383.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.513.904,16</b>	<b>-1.934.100</b>	<b>-1.931.700</b>		<b>-1.983.200</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-1.983.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.513.904,16</b>	<b>-1.934.100</b>	<b>-1.931.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.983.200</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-1.983.800</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.519,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.173,98	20.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>422.693,26</b>	<b>420.900</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	260.669,22	290.600	299.600	292.000	292.000	292.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.459,83	8.100	35.000	21.300	21.300	21.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.199.821,80	1.580.300	1.575.800	1.626.500	1.625.200	1.626.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.600	15.400	16.200	16.700	17.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.497.810,55</b>	<b>1.902.700</b>	<b>1.936.000</b>	<b>1.966.200</b>	<b>1.965.400</b>	<b>1.966.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.075.117,29</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.565.400</b>	<b>-1.566.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.537.800,65</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.998.700</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.028.100</b>	<b>-2.029.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.075.117,29</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.565.400</b>	<b>-1.566.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.543,36	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>412.543,36</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	252.635,01	267.500	268.100		268.100	268.100	268.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.708,78	8.100	7.700		7.700	7.700	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,10	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.205.603,47	1.580.300	1.575.800		1.626.500	1.625.200	1.626.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.840,20	13.600	15.400		16.200	16.700	17.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.926.447,52</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.331.700</b>		<b>2.383.200</b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.383.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.513.904,16</b>	<b>-1.934.100</b>	<b>-1.931.700</b>		<b>-1.983.200</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-1.983.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.513.904,16</b>	<b>-1.934.100</b>	<b>-1.931.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.983.200</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-1.983.800</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.550.752,34	31.771.700	79.646.600	81.654.600	83.252.300	84.876.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.252.759,84	2.750.400	7.754.400	7.688.400	7.661.900	7.639.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.312,99	719.200	719.200	719.200	719.200	719.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.643.869,47	97.335.300	96.808.500	97.971.100	99.074.500	100.191.700
45	7	+ sonstige Erträge	576.281,40	824.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>125.688.976,04</b>	<b>133.401.100</b>	<b>184.928.700</b>	<b>188.033.300</b>	<b>190.707.900</b>	<b>193.426.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.749.648,42	13.988.600	14.579.200	14.268.300	14.248.400	14.248.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	956.617,42	270.400	1.392.200	849.000	849.000	849.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.261,43	584.000	692.400	645.900	650.300	661.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	889.709,26	841.700	946.600	934.200	920.600	909.600
53	15	+ Transferaufwendungen	142.012.057,23	153.637.200	197.665.000	200.949.200	204.193.300	207.550.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.798.607,66	34.723.400	35.621.500	36.653.300	37.736.400	38.835.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>190.861.901,42</b>	<b>204.045.300</b>	<b>250.896.900</b>	<b>254.299.900</b>	<b>258.598.000</b>	<b>263.053.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.172.925,38</b>	<b>-70.644.200</b>	<b>-65.968.200</b>	<b>-66.266.600</b>	<b>-67.890.100</b>	<b>-69.627.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	320,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-65.172.605,38</b>	<b>-70.644.200</b>	<b>-65.968.200</b>	<b>-66.266.600</b>	<b>-67.890.100</b>	<b>-69.627.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-65.177.405,38</b>	<b>-70.651.400</b>	<b>-65.976.700</b>	<b>-66.275.100</b>	<b>-67.898.600</b>	<b>-69.635.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	788.993,24	832.700	946.600	934.200	920.600	909.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	608.350,88	634.200	758.000	782.500	780.800	777.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>180.642,36</b>	<b>198.500</b>	<b>188.600</b>	<b>151.700</b>	<b>139.800</b>	<b>132.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.588.580,82	31.137.500	78.888.600		80.872.100	82.471.500	84.098.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.236.585,73	2.567.200	7.754.400		7.688.400	7.661.900	7.639.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.794,34	719.200	719.200		719.200	719.200	719.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.806.958,45	97.085.300	96.808.500		97.971.100	99.074.500	100.191.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>121.520.239,34</b>	<b>131.509.200</b>	<b>184.170.700</b>		<b>187.250.800</b>	<b>189.927.100</b>	<b>192.649.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.480.396,68	13.143.200	13.295.900		13.295.900	13.295.900	13.295.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	359.953,16	270.400	306.100		306.100	306.100	306.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.842,35	584.000	692.400		645.900	650.300	661.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	147.138.608,39	153.637.100	197.665.000		200.949.200	204.193.300	207.550.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.324.519,40	34.510.900	35.621.500		36.653.300	37.736.400	38.835.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>192.763.319,98</b>	<b>202.145.600</b>	<b>247.580.900</b>		<b>251.850.400</b>	<b>256.182.000</b>	<b>260.648.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-71.243.080,64</b>	<b>-70.636.400</b>	<b>-63.410.200</b>		<b>-64.599.600</b>	<b>-66.254.900</b>	<b>-67.999.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.626,71	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.305.126,71</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.198.933,38	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.886,16	132.400	99.900	0	30.600	14.300	7.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.306.819,54</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.099.900</b>	<b>0</b>	<b>1.130.600</b>	<b>514.300</b>	<b>307.100</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.692,83</b>	<b>-132.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-7.100</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.029.565,57	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.755.908,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-726.343,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-71.971.116,50</b>	<b>-70.768.800</b>	<b>-63.510.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.630.200</b>	<b>-66.269.200</b>	<b>-68.006.800</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.157.519,02	12.899.400	19.974.200	20.803.900	21.226.600	21.653.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.768.468,63	1.573.400	2.027.000	1.966.000	1.939.500	1.917.000
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	81.319.410,04	92.783.800	93.232.600	94.385.200	95.478.600	96.585.800
45	7	+ sonstige Erträge	288.904,29	418.800	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100.534.301,98</b>	<b>107.675.400</b>	<b>115.233.800</b>	<b>117.155.100</b>	<b>118.644.700</b>	<b>120.156.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.430.701,31	5.518.500	5.726.300	5.574.600	5.574.600	5.574.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	481.368,94	136.000	702.100	428.000	428.000	428.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.309,51	143.700	150.200	156.200	162.200	168.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.168,31	55.400	51.100	51.100	50.600	49.500
53	15	+ Transferaufwendungen	101.245.624,16	109.312.200	110.743.700	112.811.800	114.899.700	117.013.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.759.624,30	33.714.900	34.577.500	35.588.500	36.661.200	37.750.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>140.092.796,53</b>	<b>148.880.700</b>	<b>151.950.900</b>	<b>154.610.200</b>	<b>157.776.300</b>	<b>160.984.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.558.494,55</b>	<b>-41.205.300</b>	<b>-36.717.100</b>	<b>-37.455.100</b>	<b>-39.131.600</b>	<b>-40.828.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.558.494,55</b>	<b>-41.205.300</b>	<b>-36.717.100</b>	<b>-37.455.100</b>	<b>-39.131.600</b>	<b>-40.828.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.558.494,55</b>	<b>-41.205.300</b>	<b>-36.717.100</b>	<b>-37.455.100</b>	<b>-39.131.600</b>	<b>-40.828.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.499,29	48.400	51.100	51.100	50.600	49.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	324,00	300	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.175,29</b>	<b>48.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>50.600</b>	<b>49.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752.411,32	12.899.100	19.974.200		20.803.900	21.226.600	21.653.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.729.936,33	1.390.200	2.027.000		1.966.000	1.939.500	1.917.000	
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	80.605.215,65	92.533.800	93.232.600		94.385.200	95.478.600	96.585.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>98.087.870,02</b>	<b>106.823.100</b>	<b>115.233.800</b>		<b>117.155.100</b>	<b>118.644.700</b>	<b>120.156.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.299.063,79	5.091.000	5.094.200		5.094.200	5.094.200	5.094.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	181.128,07	136.000	154.400		154.400	154.400	154.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.776,20	143.700	150.200		156.200	162.200	168.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	103.672.229,46	109.312.100	110.743.700		112.811.800	114.899.700	117.013.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.929.762,43	33.502.400	34.577.500		35.588.500	36.661.200	37.750.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>141.175.959,95</b>	<b>148.185.200</b>	<b>150.720.000</b>		<b>153.805.100</b>	<b>156.971.700</b>	<b>160.181.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.088.089,93</b>	<b>-41.362.100</b>	<b>-35.486.200</b>		<b>-36.650.000</b>	<b>-38.327.000</b>	<b>-40.024.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.983,29	96.300	27.900	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>62.983,29</b>	<b>96.300</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-62.983,29</b>	<b>-96.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.763.773,47	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.324.799,53	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>438.973,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-42.712.099,28</b>	<b>-41.458.400</b>	<b>-35.514.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.650.000</b>	<b>-38.327.000</b>	<b>-40.024.500</b>	



Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	<b>310</b>	Soziale Hilfen

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.753.092,05	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.310.423,05	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>442.669,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>442.669,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.464.972,50	703.300	738.400	687.400	670.900	648.400
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	69.899.142,23	31.533.600	32.215.400	33.380.000	34.459.100	35.531.700
45	7	+ sonstige Erträge	195.711,96	129.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>76.559.826,69</b>	<b>32.366.600</b>	<b>32.953.800</b>	<b>34.067.400</b>	<b>35.130.000</b>	<b>36.180.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.531.689,81	2.739.700	1.745.700	1.685.600	1.685.600	1.685.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	347.944,36	51.900	278.500	169.800	169.800	169.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.596,52	116.900	94.900	99.300	103.800	108.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.157,89	42.500	38.700	38.700	38.200	37.200
53	15	+ Transferaufwendungen	88.224.394,92	35.086.900	35.173.300	37.014.800	38.849.100	40.726.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.941.681,18	1.674.100	1.719.000	1.733.200	1.735.800	1.738.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>93.195.464,68</b>	<b>39.712.000</b>	<b>39.050.100</b>	<b>40.741.400</b>	<b>42.582.300</b>	<b>44.465.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.635.637,99</b>	<b>-7.345.400</b>	<b>-6.096.300</b>	<b>-6.674.000</b>	<b>-7.452.300</b>	<b>-8.285.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.635.637,99</b>	<b>-7.345.400</b>	<b>-6.096.300</b>	<b>-6.674.000</b>	<b>-7.452.300</b>	<b>-8.285.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.635.637,99</b>	<b>-7.345.400</b>	<b>-6.096.300</b>	<b>-6.674.000</b>	<b>-7.452.300</b>	<b>-8.285.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.508,58	42.500	38.700	38.700	38.200	37.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.508,58</b>	<b>42.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.200</b>	<b>37.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.444.887,13	702.600	738.400		687.400	670.900	648.400	
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	69.705.370,94	31.533.600	32.215.400		33.380.000	34.459.100	35.531.700	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>76.150.258,07</b>	<b>32.236.200</b>	<b>32.953.800</b>		<b>34.067.400</b>	<b>35.130.000</b>	<b>36.180.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.437.482,88	2.527.600	1.495.000		1.495.000	1.495.000	1.495.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	130.923,47	51.900	61.200		61.200	61.200	61.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.206,46	116.900	94.900		99.300	103.800	108.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	87.937.136,00	35.086.800	35.173.300		37.014.800	38.849.100	40.726.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.977.781,91	1.674.100	1.719.000		1.733.200	1.735.800	1.738.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92.563.530,72</b>	<b>39.457.300</b>	<b>38.543.400</b>		<b>40.403.500</b>	<b>42.244.900</b>	<b>44.129.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.413.272,65</b>	<b>-7.221.100</b>	<b>-5.589.600</b>		<b>-6.336.100</b>	<b>-7.114.900</b>	<b>-7.948.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.987,50	95.200	14.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>60.987,50</b>	<b>95.200</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-60.987,50</b>	<b>-95.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.577,57	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.054,17	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-3.631,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-16.477.891,89</b>	<b>-7.316.300</b>	<b>-5.604.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.336.100</b>	<b>-7.114.900</b>	<b>-7.948.900</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	16.700	10.000	0	0	0	0	50.100,00	60.100,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	14.101,50	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	1.666,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	5.400,00	9.900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	3.213,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	36.176,00	36.200	0	0	0	0	0	36.200,00	36.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.156,50</b>	<b>-63.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-117.800,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900119000 Investition Software</b>									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	4.165,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.723.361,02	12.414.500	19.522.600	20.346.300	20.759.000	21.180.100
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	1.061.361,73	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
45	7	+ sonstige Erträge	35.804,79	63.400	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.820.527,54</b>	<b>13.877.900</b>	<b>20.822.600</b>	<b>21.646.300</b>	<b>22.059.000</b>	<b>22.480.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.348.840,92	1.709.800	1.809.500	1.785.600	1.785.600	1.785.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.193,86	24.500	110.500	67.300	67.300	67.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	29.778.009,23	31.158.500	32.176.000	33.158.300	34.221.100	35.300.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.218.982,31</b>	<b>32.893.700</b>	<b>34.097.000</b>	<b>35.012.200</b>	<b>36.075.000</b>	<b>37.154.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.398.454,77</b>	<b>-19.015.800</b>	<b>-13.274.400</b>	<b>-13.365.900</b>	<b>-14.016.000</b>	<b>-14.674.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.398.454,77</b>	<b>-19.015.800</b>	<b>-13.274.400</b>	<b>-13.365.900</b>	<b>-14.016.000</b>	<b>-14.674.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.398.454,77</b>	<b>-19.015.800</b>	<b>-13.274.400</b>	<b>-13.365.900</b>	<b>-14.016.000</b>	<b>-14.674.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.318.577,32	12.414.500	19.522.600		20.346.300	20.759.000	21.180.100	
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	1.174.261,25	1.400.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.492.838,57</b>	<b>13.814.500</b>	<b>20.822.600</b>		<b>21.646.300</b>	<b>22.059.000</b>	<b>22.480.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.323.128,98	1.639.700	1.710.000		1.710.000	1.710.000	1.710.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.314,15	24.500	24.300		24.300	24.300	24.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,30	900	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	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.677.247,03	31.158.500	32.176.000		33.158.300	34.221.100	35.300.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.035.628,46</b>	<b>32.823.600</b>	<b>33.911.300</b>		<b>34.893.600</b>	<b>35.956.400</b>	<b>37.035.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.542.789,89</b>	<b>-19.009.100</b>	<b>-13.088.700</b>		<b>-13.247.300</b>	<b>-13.897.400</b>	<b>-14.555.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.258,99	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.322,31	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-63,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-19.542.853,21</b>	<b>-19.009.100</b>	<b>-13.088.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.247.300</b>	<b>-13.897.400</b>	<b>-14.555.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	233.406,88	275.800	233.400	233.400	233.400	233.400
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	8.905.606,47	6.680.700	7.044.700	7.002.300	6.976.900	6.980.400
45	7	+ sonstige Erträge	55.465,14	26.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.194.478,49</b>	<b>6.982.600</b>	<b>7.278.200</b>	<b>7.235.800</b>	<b>7.210.400</b>	<b>7.213.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	528.612,37	633.400	607.100	594.800	594.800	594.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.334,40	10.000	57.000	34.700	34.700	34.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,79	5.300	5.300	5.400	5.300	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.572,46	900	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.952.284,25	8.697.400	9.510.800	9.656.600	9.805.500	9.957.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.778.498,00	524.700	307.500	309.100	310.000	310.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.304.226,27</b>	<b>9.871.700</b>	<b>10.488.300</b>	<b>10.601.200</b>	<b>10.750.900</b>	<b>10.904.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.109.747,78</b>	<b>-2.889.100</b>	<b>-3.210.100</b>	<b>-3.365.400</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-3.690.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.109.747,78</b>	<b>-2.889.100</b>	<b>-3.210.100</b>	<b>-3.365.400</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-3.690.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.109.747,78</b>	<b>-2.889.100</b>	<b>-3.210.100</b>	<b>-3.365.400</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-3.690.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	519,92	900	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>519,92</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	214.959,95	93.300	233.400		233.400	233.400	233.400	
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	8.180.548,05	6.430.700	7.044.700		7.002.300	6.976.900	6.980.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.395.508,00</b>	<b>6.524.100</b>	<b>7.278.200</b>		<b>7.235.800</b>	<b>7.210.400</b>	<b>7.213.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	517.875,92	604.800	555.800		555.800	555.800	555.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.048,08	10.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,79	5.300	5.300		5.400	5.300	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.098.260,64	8.697.400	9.510.800		9.656.600	9.805.500	9.957.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.032.822,04	312.200	307.500		309.100	310.000	310.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.666.931,47</b>	<b>9.629.700</b>	<b>10.391.900</b>		<b>10.539.400</b>	<b>10.689.100</b>	<b>10.842.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.271.423,47</b>	<b>-3.105.600</b>	<b>-3.113.700</b>		<b>-3.303.600</b>	<b>-3.478.700</b>	<b>-3.628.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.666,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.273.089,47</b>	<b>-3.106.700</b>	<b>-3.113.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.303.600</b>	<b>-3.478.700</b>	<b>-3.628.400</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>313900419000 Investition Software</b>									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	520.000	980.000	980.000	980.000	980.000
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	51.480.700	51.050.100	51.050.100	51.050.100	51.050.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	197.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.198.000</b>	<b>52.030.100</b>	<b>52.030.100</b>	<b>52.030.100</b>	<b>52.030.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	418.400	1.536.900	1.482.800	1.482.800	1.482.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	48.700	250.000	152.500	152.500	152.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	38.900	40.400	42.000	43.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	60.867.900	61.609.600	61.609.600	61.609.600	61.609.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	64.100	74.300	78.200	80.600	82.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.409.600</b>	<b>63.512.400</b>	<b>63.366.200</b>	<b>63.370.200</b>	<b>63.374.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.211.600</b>	<b>-11.482.300</b>	<b>-11.336.100</b>	<b>-11.340.100</b>	<b>-11.343.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.211.600</b>	<b>-11.482.300</b>	<b>-11.336.100</b>	<b>-11.340.100</b>	<b>-11.343.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.211.600</b>	<b>-11.482.300</b>	<b>-11.336.100</b>	<b>-11.340.100</b>	<b>-11.343.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	520.000	980.000		980.000	980.000	980.000	
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	51.480.700	51.050.100		51.050.100	51.050.100	51.050.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000.700</b>	<b>52.030.100</b>		<b>52.030.100</b>	<b>52.030.100</b>	<b>52.030.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	401,88	304.300	1.311.800		1.311.800	1.311.800	1.311.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	48.700	55.000		55.000	55.000	55.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	38.900		40.400	42.000	43.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.337.306,17	60.867.900	61.609.600		61.609.600	61.609.600	61.609.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	64.100	74.300		78.200	80.600	82.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.337.708,05</b>	<b>61.295.500</b>	<b>63.089.600</b>		<b>63.095.000</b>	<b>63.099.000</b>	<b>63.102.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.337.708,05</b>	<b>-9.294.800</b>	<b>-11.059.500</b>		<b>-11.064.900</b>	<b>-11.068.900</b>	<b>-11.072.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.337.708,05</b>	<b>-9.294.800</b>	<b>-11.072.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.064.900</b>	<b>-11.068.900</b>	<b>-11.072.700</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>31400000000 Investition Software</b>									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.158,00	484.800	451.500	457.500	467.500	473.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	70.089,25	74.300	75.200	65.200	55.200	55.200
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	1.453.299,61	1.688.800	1.622.400	1.652.800	1.692.500	1.723.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.922,40	2.400	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)	1.959.469,26	2.250.300	2.149.100	2.175.500	2.215.200	2.252.300
50	11	Personalaufwendungen	21.558,21	17.200	27.100	25.800	25.800	25.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.896,32	900	6.100	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.849,90	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.437,96	12.000	9.100	9.100	9.100	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.068.944,99	4.660.000	4.450.000	4.530.800	4.635.500	4.720.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	261.435,89	293.500	300.700	309.700	313.700	318.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.374.123,27	4.993.700	4.803.100	4.889.200	4.997.900	5.086.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.414.654,01	-2.743.400	-2.654.000	-2.713.700	-2.782.700	-2.834.600
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)	-2.414.654,01	-2.743.400	-2.654.000	-2.713.700	-2.782.700	-2.834.600
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)	-2.414.654,01	-2.743.400	-2.654.000	-2.713.700	-2.782.700	-2.834.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	470,79	5.000	9.100	9.100	9.100	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	324,00	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	146,79	4.700	9.100	9.100	9.100	9.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.834,00	484.500	451.500		457.500	467.500	473.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.089,25	74.300	75.200		65.200	55.200	55.200	
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	1.545.035,41	1.688.800	1.622.400		1.652.800	1.692.500	1.723.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.049.265,38</b>	<b>2.247.600</b>	<b>2.149.100</b>		<b>2.175.500</b>	<b>2.215.200</b>	<b>2.252.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	20.174,13	14.600	21.600		21.600	21.600	21.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.842,37	900	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706,65	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.299.526,65	4.660.000	4.450.000		4.530.800	4.635.500	4.720.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241.911,45	293.500	300.700		309.700	313.700	318.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.572.161,25</b>	<b>4.979.100</b>	<b>4.783.800</b>		<b>4.873.600</b>	<b>4.982.300</b>	<b>5.071.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.522.895,87</b>	<b>-2.731.500</b>	<b>-2.634.700</b>		<b>-2.698.100</b>	<b>-2.767.100</b>	<b>-2.819.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,79	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>329,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-329,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.523.225,66</b>	<b>-2.731.500</b>	<b>-2.634.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.698.100</b>	<b>-2.767.100</b>	<b>-2.819.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	240,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>240,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.594,89	0	3.200	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	612,03	0	900	600	600	600
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	14.838,87	22.000	19.100	17.600	16.100	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.045,79</b>	<b>22.000</b>	<b>23.200</b>	<b>21.200</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.805,49</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.805,49</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.805,49</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.422,64	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	230,29	0	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.000	19.100		17.600	16.100	16.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.652,93</b>	<b>22.000</b>	<b>21.700</b>		<b>20.200</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.652,93</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.700</b>		<b>-20.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.652,93</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	240,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>240,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.594,89	0	3.200	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	612,03	0	900	600	600	600
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	14.838,87	22.000	19.100	17.600	16.100	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.045,79</b>	<b>22.000</b>	<b>23.200</b>	<b>21.200</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.805,49</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.805,49</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.805,49</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.422,64	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	230,29	0	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.000	19.100		17.600	16.100	16.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.652,93</b>	<b>22.000</b>	<b>21.700</b>		<b>20.200</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.652,93</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.700</b>		<b>-20.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.652,93</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>		<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>		<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	10.000,00	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)	10.000,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000,00	-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)	-10.000,00	-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)	-10.000,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>		<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>		<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.507,80	546.700	570.500	584.800	599.400	614.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	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	4.050,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	64.160,26	118.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>501.943,06</b>	<b>666.500</b>	<b>571.800</b>	<b>586.100</b>	<b>600.700</b>	<b>615.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.446.241,83	1.623.500	1.700.400	1.655.200	1.655.200	1.655.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	163.414,49	45.000	209.100	127.500	127.500	127.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.203,83	19.600	25.800	26.500	27.200	27.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	497.191,10	625.300	679.100	694.200	709.500	725.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.281,24	84.000	94.200	98.500	101.200	103.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.187.332,49</b>	<b>2.397.400</b>	<b>2.708.600</b>	<b>2.601.900</b>	<b>2.620.600</b>	<b>2.639.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.685.389,43</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>-2.136.800</b>	<b>-2.015.800</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-2.023.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.685.389,43</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>-2.136.800</b>	<b>-2.015.800</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-2.023.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.685.389,43</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>-2.136.800</b>	<b>-2.015.800</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-2.023.700</b>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.979,08	546.700	570.500		584.800	599.400	614.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.200	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	7.227,39	0	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>364.681,47</b>	<b>547.900</b>	<b>571.800</b>		<b>586.100</b>	<b>600.700</b>	<b>615.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.396.993,87	1.493.500	1.512.200		1.512.200	1.512.200	1.512.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.489,12	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.902,37	19.600	25.800		26.500	27.200	27.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	489.381,17	625.300	679.100		694.200	709.500	725.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.224,83	84.000	94.200		98.500	101.200	103.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.038.991,36</b>	<b>2.267.400</b>	<b>2.357.300</b>		<b>2.377.400</b>	<b>2.396.100</b>	<b>2.414.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.674.309,89</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.785.500</b>		<b>-1.791.300</b>	<b>-1.795.400</b>	<b>-1.799.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.774.198,02	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.525.914,56	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>248.283,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.426.026,43</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.785.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.791.300</b>	<b>-1.795.400</b>	<b>-1.799.200</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.270,36	45.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.270,36</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	755.981,68	808.900	851.300	832.200	832.200	832.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.815,97	16.900	88.600	54.000	54.000	54.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,25	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	27,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.850,20	40.900	46.800	49.200	50.700	52.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>854.905,10</b>	<b>871.600</b>	<b>991.900</b>	<b>940.600</b>	<b>942.100</b>	<b>943.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-830.634,74</b>	<b>-825.700</b>	<b>-991.900</b>	<b>-940.600</b>	<b>-942.100</b>	<b>-943.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-830.634,74</b>	<b>-825.700</b>	<b>-991.900</b>	<b>-940.600</b>	<b>-942.100</b>	<b>-943.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-830.634,74</b>	<b>-825.700</b>	<b>-991.900</b>	<b>-940.600</b>	<b>-942.100</b>	<b>-943.400</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	739.209,01	759.300	771.600		771.600	771.600	771.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.259,93	16.900	19.500		19.500	19.500	19.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,25	4.800	5.100		5.100	5.100	5.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.414,44	40.900	46.800		49.200	50.700	52.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>799.140,63</b>	<b>822.000</b>	<b>843.100</b>		<b>845.500</b>	<b>847.000</b>	<b>848.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-799.140,63</b>	<b>-822.000</b>	<b>-843.100</b>		<b>-845.500</b>	<b>-847.000</b>	<b>-848.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.774.198,02	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.525.914,56	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>248.283,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-550.857,17</b>	<b>-822.000</b>	<b>-843.100</b>	<b>0</b>	<b>-845.500</b>	<b>-847.000</b>	<b>-848.300</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	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	4.050,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	39.889,90	72.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>45.164,90</b>	<b>73.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	690.260,15	814.600	849.100	823.000	823.000	823.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	101.598,52	28.100	120.500	73.500	73.500	73.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,58	14.800	20.700	21.400	22.100	22.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.044,95	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.431,04	43.100	47.400	49.300	50.500	51.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>900.308,24</b>	<b>979.100</b>	<b>1.116.200</b>	<b>1.045.700</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.049.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-855.143,34</b>	<b>-905.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.048.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-855.143,34</b>	<b>-905.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.048.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-855.143,34</b>	<b>-905.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.048.100</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.200	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	7.227,39	0	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.702,39</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	657.784,86	734.200	740.600		740.600	740.600	740.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.229,19	28.100	26.500		26.500	26.500	26.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672,12	14.800	20.700		21.400	22.100	22.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	65.044,95	78.500	78.500		78.500	78.500	78.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.810,39	43.100	47.400		49.300	50.500	51.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>815.541,51</b>	<b>898.700</b>	<b>913.700</b>		<b>916.300</b>	<b>918.200</b>	<b>920.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-806.839,12</b>	<b>-897.500</b>	<b>-912.400</b>		<b>-915.000</b>	<b>-916.900</b>	<b>-918.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-806.839,12</b>	<b>-897.500</b>	<b>-912.400</b>	<b>0</b>	<b>-915.000</b>	<b>-916.900</b>	<b>-918.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.507,80	546.700	570.500	584.800	599.400	614.400
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>432.507,80</b>	<b>546.700</b>	<b>570.500</b>	<b>584.800</b>	<b>599.400</b>	<b>614.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	432.119,15	546.700	600.500	615.600	630.900	646.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>432.119,15</b>	<b>546.700</b>	<b>600.500</b>	<b>615.600</b>	<b>630.900</b>	<b>646.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>388,65</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>388,65</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>388,65</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.979,08	546.700	570.500		584.800	599.400	614.400	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>355.979,08</b>	<b>546.700</b>	<b>570.500</b>		<b>584.800</b>	<b>599.400</b>	<b>614.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	424.309,22	546.700	600.500		615.600	630.900	646.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>424.309,22</b>	<b>546.700</b>	<b>600.500</b>		<b>615.600</b>	<b>630.900</b>	<b>646.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-68.330,14</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-68.330,14</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.567,26	81.000	83.800	87.000	90.000	93.000
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	595.840,24	681.200	650.000	660.000	670.000	680.000
45	7	+ sonstige Erträge	240,30	1.400	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>668.647,80</b>	<b>763.600</b>	<b>733.800</b>	<b>747.000</b>	<b>760.000</b>	<b>773.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	90.779,30	93.500	102.700	102.500	102.500	102.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	612,03	500	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.757,81	18.300	29.800	30.500	31.200	31.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.169,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	596.900,90	710.000	665.200	675.600	686.000	696.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.822,31	7.700	35.400	39.500	39.700	39.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>713.041,35</b>	<b>830.000</b>	<b>834.000</b>	<b>848.700</b>	<b>860.000</b>	<b>871.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.393,55</b>	<b>-66.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.393,55</b>	<b>-66.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-44.393,55</b>	<b>-66.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.169,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.169,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.475,46	81.000	83.800		87.000	90.000	93.000	
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	594.908,02	681.200	650.000		660.000	670.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>667.383,48</b>	<b>762.200</b>	<b>733.800</b>		<b>747.000</b>	<b>760.000</b>	<b>773.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	90.379,63	92.100	101.900		101.900	101.900	101.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	230,29	500	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,47	18.300	29.800		30.500	31.200	31.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	597.220,08	710.000	665.200		675.600	686.000	696.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.822,31	7.700	35.400		39.500	39.700	39.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>711.327,78</b>	<b>828.600</b>	<b>832.500</b>		<b>847.700</b>	<b>859.000</b>	<b>870.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.944,30</b>	<b>-66.400</b>	<b>-98.700</b>		<b>-100.700</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.406.971,71	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.810.357,04	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.403.385,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.447.329,63</b>	<b>-66.400</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.200</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.567,26	81.000	83.800	87.000	90.000	93.000
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	595.840,24	681.200	650.000	660.000	670.000	680.000
45	7	+ sonstige Erträge	240,30	1.400	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>668.647,80</b>	<b>763.600</b>	<b>733.800</b>	<b>747.000</b>	<b>760.000</b>	<b>773.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	90.779,30	93.500	102.700	102.500	102.500	102.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	612,03	500	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.757,81	18.300	29.800	30.500	31.200	31.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.169,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	596.900,90	710.000	665.200	675.600	686.000	696.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.822,31	7.700	35.400	39.500	39.700	39.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>713.041,35</b>	<b>830.000</b>	<b>834.000</b>	<b>848.700</b>	<b>860.000</b>	<b>871.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.393,55</b>	<b>-66.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.393,55</b>	<b>-66.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-44.393,55</b>	<b>-66.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.169,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.169,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.475,46	81.000	83.800		87.000	90.000	93.000	
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	594.908,02	681.200	650.000		660.000	670.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>667.383,48</b>	<b>762.200</b>	<b>733.800</b>		<b>747.000</b>	<b>760.000</b>	<b>773.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	90.379,63	92.100	101.900		101.900	101.900	101.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	230,29	500	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,47	18.300	29.800		30.500	31.200	31.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	597.220,08	710.000	665.200		675.600	686.000	696.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.822,31	7.700	35.400		39.500	39.700	39.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>711.327,78</b>	<b>828.600</b>	<b>832.500</b>		<b>847.700</b>	<b>859.000</b>	<b>870.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.944,30</b>	<b>-66.400</b>	<b>-98.700</b>		<b>-100.700</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.406.971,71	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.810.357,04	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.403.385,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.447.329,63</b>	<b>-66.400</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.200</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.888.158,26	18.244.600	59.018.100	60.178.900	61.336.300	62.515.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.484.291,21	1.177.000	5.727.400	5.722.400	5.722.400	5.722.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.087,99	718.000	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	3.724.569,19	3.870.300	2.925.800	2.925.800	2.925.800	2.925.800
45	7	+ sonstige Erträge	222.736,25	285.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.983.842,90</b>	<b>24.295.600</b>	<b>68.389.300</b>	<b>69.545.100</b>	<b>70.702.500</b>	<b>71.881.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.779.331,09	6.753.100	7.046.600	6.933.000	6.913.100	6.913.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	310.609,93	88.900	479.200	292.300	292.300	292.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.990,28	402.400	486.600	432.700	429.700	432.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	805.371,95	786.300	895.500	883.100	870.000	860.100
53	15	+ Transferaufwendungen	39.672.341,07	42.989.700	85.577.000	86.767.600	87.898.100	89.115.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	939.040,94	882.700	883.200	897.100	906.100	913.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.840.685,26</b>	<b>51.903.100</b>	<b>95.368.100</b>	<b>96.205.800</b>	<b>97.309.300</b>	<b>98.526.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.856.842,36</b>	<b>-27.607.500</b>	<b>-26.978.800</b>	<b>-26.660.700</b>	<b>-26.606.800</b>	<b>-26.645.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	320,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-23.856.522,36</b>	<b>-27.607.500</b>	<b>-26.978.800</b>	<b>-26.660.700</b>	<b>-26.606.800</b>	<b>-26.645.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-23.861.322,36</b>	<b>-27.614.700</b>	<b>-26.987.300</b>	<b>-26.669.200</b>	<b>-26.615.300</b>	<b>-26.654.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	772.324,95	784.300	895.500	883.100	870.000	860.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	608.026,88	633.900	758.000	782.500	780.800	777.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>164.298,07</b>	<b>150.400</b>	<b>137.500</b>	<b>100.600</b>	<b>89.200</b>	<b>82.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.407.714,96	17.610.700	58.260.100		59.396.400	60.555.500	61.737.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.506.649,40	1.177.000	5.727.400		5.722.400	5.722.400	5.722.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.012,62	718.000	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	2.599.607,39	3.870.300	2.925.800		2.925.800	2.925.800	2.925.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.400.304,37</b>	<b>23.376.000</b>	<b>67.631.300</b>		<b>68.762.600</b>	<b>69.921.700</b>	<b>71.103.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.691.536,75	6.466.600	6.585.200		6.585.200	6.585.200	6.585.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	116.875,39	88.900	105.300		105.300	105.300	105.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.488,31	402.400	486.600		432.700	429.700	432.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.379.777,68	42.989.700	85.577.000		86.767.600	87.898.100	89.115.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298.709,83	882.700	883.200		897.100	906.100	913.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.824.387,96</b>	<b>50.830.300</b>	<b>93.637.300</b>		<b>94.787.900</b>	<b>95.924.400</b>	<b>97.151.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.424.083,59</b>	<b>-27.454.300</b>	<b>-26.006.000</b>		<b>-26.025.300</b>	<b>-26.002.700</b>	<b>-26.048.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.626,71	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.305.126,71</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.198.933,38	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.902,87	36.100	72.000	0	30.600	14.300	7.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.243.836,25</b>	<b>1.536.100</b>	<b>1.072.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.600</b>	<b>514.300</b>	<b>307.100</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>61.290,46</b>	<b>-36.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-7.100</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.622,37	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.837,47	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-10.215,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-26.373.008,23</b>	<b>-27.490.400</b>	<b>-26.078.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.055.900</b>	<b>-26.017.000</b>	<b>-26.055.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	814.763,61	680.000	5.291.900	5.291.900	5.291.900	5.291.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.689,62	11.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>822.453,23</b>	<b>691.700</b>	<b>5.291.900</b>	<b>5.291.900</b>	<b>5.291.900</b>	<b>5.291.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	223.293,45	331.300	183.500	182.200	182.200	182.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.585,27	4.500	6.000	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.714,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.398.542,77	2.782.000	4.637.000	4.637.000	4.637.000	4.637.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.832,54	15.200	11.500	12.100	12.500	12.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.675.968,25</b>	<b>3.135.200</b>	<b>4.839.200</b>	<b>4.836.200</b>	<b>4.836.600</b>	<b>4.836.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.853.515,02</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>452.700</b>	<b>455.700</b>	<b>455.300</b>	<b>455.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.853.515,02</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>452.700</b>	<b>455.700</b>	<b>455.300</b>	<b>455.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.853.515,02</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>452.700</b>	<b>455.700</b>	<b>455.300</b>	<b>455.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	820.746,99	680.000	5.291.900		5.291.900	5.291.900	5.291.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>820.746,99</b>	<b>680.000</b>	<b>5.291.900</b>		<b>5.291.900</b>	<b>5.291.900</b>	<b>5.291.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	217.941,64	318.400	178.000		178.000	178.000	178.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.369,49	4.500	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.431.853,10	2.782.000	4.637.000		4.637.000	4.637.000	4.637.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.832,54	15.200	11.500		12.100	12.500	12.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.667.996,77</b>	<b>3.122.300</b>	<b>4.829.000</b>		<b>4.829.600</b>	<b>4.830.000</b>	<b>4.830.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.847.249,78</b>	<b>-2.442.300</b>	<b>462.900</b>		<b>462.300</b>	<b>461.900</b>	<b>461.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.847.249,78</b>	<b>-2.442.300</b>	<b>462.900</b>	<b>0</b>	<b>462.300</b>	<b>461.900</b>	<b>461.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.346,52	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	282.346,52	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50	11	Personalaufwendungen	71.440,15	90.200	901.700	895.900	891.900	891.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.700	10.800	10.800	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	405.784,49	439.500	398.500	398.500	378.500	378.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.164,52	3.100	57.500	60.500	62.500	64.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.389,16	533.200	1.379.700	1.370.000	1.348.000	1.349.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.042,64	-273.200	-1.119.700	-1.110.000	-1.088.000	-1.089.500
46	20	+ Finanzerträge	320,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	320,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.722,64	-273.200	-1.119.700	-1.110.000	-1.088.000	-1.089.500
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)	-198.722,64	-273.200	-1.119.700	-1.110.000	-1.088.000	-1.089.500



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.823,58	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>199.143,58</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	71.440,15	84.500	879.800		879.800	879.800	879.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	4.300		4.300	4.300	4.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	489.478,81	439.500	398.500		398.500	378.500	378.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.164,52	3.100	57.500		60.500	62.500	64.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>565.083,48</b>	<b>527.500</b>	<b>1.344.000</b>		<b>1.347.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.330.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-365.939,90</b>	<b>-267.500</b>	<b>-1.084.000</b>		<b>-1.087.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.070.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-365.939,90</b>	<b>-267.500</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.070.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.622,66	1.074.300	1.171.900	1.171.900	1.171.900	1.171.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	669.527,60	497.000	435.500	430.500	430.500	430.500
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	3.369.592,86	3.525.000	2.580.500	2.580.500	2.580.500	2.580.500
45	7	+ sonstige Erträge	118.185,14	198.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.358.928,26</b>	<b>5.295.000</b>	<b>4.187.900</b>	<b>4.182.900</b>	<b>4.182.900</b>	<b>4.182.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.056.282,31	4.688.800	3.905.500	3.834.400	3.818.500	3.818.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	234.105,00	68.600	291.800	177.900	177.900	177.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.107,60	169.900	170.400	177.300	184.500	192.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.002,53	14.100	19.100	18.900	16.700	14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.308.027,41	19.245.700	19.577.300	19.599.400	19.493.500	19.511.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	873.650,90	839.300	764.800	772.700	777.800	782.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.629.175,75</b>	<b>25.026.400</b>	<b>24.728.900</b>	<b>24.580.600</b>	<b>24.468.900</b>	<b>24.496.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.270.247,49</b>	<b>-19.731.400</b>	<b>-20.541.000</b>	<b>-20.397.700</b>	<b>-20.286.000</b>	<b>-20.313.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.270.247,49</b>	<b>-19.731.400</b>	<b>-20.541.000</b>	<b>-20.397.700</b>	<b>-20.286.000</b>	<b>-20.313.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.270.247,49</b>	<b>-19.731.400</b>	<b>-20.541.000</b>	<b>-20.397.700</b>	<b>-20.286.000</b>	<b>-20.313.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.786,00	12.100	19.100	18.900	16.700	14.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.786,00</b>	<b>12.100</b>	<b>19.100</b>	<b>18.900</b>	<b>16.700</b>	<b>14.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.749,06	1.074.300	1.171.900		1.171.900	1.171.900	1.171.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	685.902,41	497.000	435.500		430.500	430.500	430.500	
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	2.070.335,61	3.525.000	2.580.500		2.580.500	2.580.500	2.580.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.184.987,08</b>	<b>5.096.300</b>	<b>4.187.900</b>		<b>4.182.900</b>	<b>4.182.900</b>	<b>4.182.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.989.439,68	4.486.000	3.618.800		3.618.800	3.618.800	3.618.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	88.088,34	68.600	64.100		64.100	64.100	64.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.175,76	169.900	170.400		177.300	184.500	192.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.002.009,16	19.245.700	19.577.300		19.599.400	19.493.500	19.511.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254.322,19	839.300	764.800		772.700	777.800	782.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.461.035,13</b>	<b>24.809.500</b>	<b>24.195.400</b>		<b>24.232.300</b>	<b>24.138.700</b>	<b>24.168.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.276.048,05</b>	<b>-19.713.200</b>	<b>-20.007.500</b>		<b>-20.049.400</b>	<b>-19.955.800</b>	<b>-19.985.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.871,00	32.100	27.300	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.871,00</b>	<b>32.100</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-16.871,00</b>	<b>-32.100</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.622,37	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.837,47	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-10.215,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-19.303.134,15</b>	<b>-19.745.300</b>	<b>-20.034.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.049.400</b>	<b>-19.955.800</b>	<b>-19.985.400</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	15.205,00	9.800	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.205,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	2.300	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	20.000	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.404.189,08	16.910.300	57.586.200	58.747.000	59.904.400	61.083.200
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	22.347,96	75.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.426.537,04</b>	<b>16.985.600</b>	<b>57.586.200</b>	<b>58.747.000</b>	<b>59.904.400</b>	<b>61.083.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	519.687,53	614.800	958.800	923.600	923.600	923.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.919,66	15.800	162.800	99.300	99.300	99.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733,95	9.400	20.700	21.500	22.300	23.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	744.496,28	746.400	845.200	830.100	816.800	808.200
53	15	+ Transferaufwendungen	19.559.986,40	20.522.500	60.964.200	62.132.700	63.389.100	64.588.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.200,37	25.100	49.400	51.800	53.300	54.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.915.024,19</b>	<b>21.934.000</b>	<b>63.001.100</b>	<b>64.059.000</b>	<b>65.304.400</b>	<b>66.497.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.488.487,15</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.414.900</b>	<b>-5.312.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.414.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.488.487,15</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.414.900</b>	<b>-5.312.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.414.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.488.487,15</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.414.900</b>	<b>-5.312.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.414.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	744.380,03	746.400	845.200	830.100	816.800	808.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	608.026,88	633.900	758.000	782.500	780.800	777.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>136.353,15</b>	<b>112.500</b>	<b>87.200</b>	<b>47.600</b>	<b>36.000</b>	<b>30.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.780.142,32	16.276.400	56.828.200		57.964.500	59.123.600	60.305.800	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.780.142,32</b>	<b>16.276.400</b>	<b>56.828.200</b>		<b>57.964.500</b>	<b>59.123.600</b>	<b>60.305.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	504.087,63	549.700	812.300		812.300	812.300	812.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.417,56	15.800	35.800		35.800	35.800	35.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733,95	9.400	20.700		21.500	22.300	23.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.456.436,61	20.522.500	60.964.200		62.132.700	63.389.100	64.588.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.479,97	25.100	49.400		51.800	53.300	54.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.015.155,72</b>	<b>21.122.500</b>	<b>61.882.400</b>		<b>63.054.100</b>	<b>64.312.800</b>	<b>65.514.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.235.013,40</b>	<b>-4.846.100</b>	<b>-5.054.200</b>		<b>-5.089.600</b>	<b>-5.189.200</b>	<b>-5.208.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.626,71	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.300.626,71</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.198.933,38	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.200	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.198.933,38</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.003.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>101.693,33</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.133.320,07</b>	<b>-4.846.100</b>	<b>-5.057.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.089.600</b>	<b>-5.189.200</b>	<b>-5.208.900</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000									
Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.68110000									
Investitionszuwendungen des Landes	1.395.467,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000									
Investitionszuwendungen an Gemeinden	608.109,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau-									
Investitionszuwendungen an Gemeinden	332.943,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000									
Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	295.745,08	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau -									
Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	124.226,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.442,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006002 Investition Software</b>									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000009000 Förderprogramm Kita-Sofortprogramm 2019</b>									
36500000.68110001 Kita-Sofortprogramm 2019	905.159,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120001 AiB-Kita-Sofortprogramm 2019	226.968,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180001 AiB-Kita-Sofortprogramm 2019	610.939,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.251,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.087,99	718.000	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	354.976,33	345.300	345.300	345.300	345.300	345.300
45	7	+ sonstige Erträge	74.513,53	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.093.577,85</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.063.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	908.627,65	1.028.000	1.097.100	1.096.900	1.096.900	1.096.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.148,73	220.500	290.000	228.400	217.400	211.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.158,92	25.800	31.200	34.100	36.500	37.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.192,61	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.139.127,91</b>	<b>1.274.300</b>	<b>1.419.200</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.351.400</b>	<b>1.346.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-45.550,06</b>	<b>-211.000</b>	<b>-355.900</b>	<b>-296.700</b>	<b>-288.100</b>	<b>-282.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-45.550,06</b>	<b>-211.000</b>	<b>-355.900</b>	<b>-296.700</b>	<b>-288.100</b>	<b>-282.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.350,06</b>	<b>-218.200</b>	<b>-364.400</b>	<b>-305.200</b>	<b>-296.600</b>	<b>-291.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.158,92	25.800	31.200	34.100	36.500	37.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.158,92</b>	<b>25.800</b>	<b>31.200</b>	<b>34.100</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.012,62	718.000	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	529.271,78	345.300	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.415.284,40</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.063.300</b>		<b>1.063.300</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.063.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	908.627,65	1.028.000	1.096.300		1.096.300	1.096.300	1.096.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.578,60	220.500	290.000		228.400	217.400	211.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.910,61	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.115.116,86</b>	<b>1.248.500</b>	<b>1.386.500</b>		<b>1.324.900</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.308.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>300.167,54</b>	<b>-185.200</b>	<b>-323.200</b>		<b>-261.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-244.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.031,87	4.000	41.500	0	30.600	14.300	7.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>28.031,87</b>	<b>4.000</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>14.300</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.531,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-7.100</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>276.635,67</b>	<b>-189.200</b>	<b>-364.700</b>	<b>0</b>	<b>-292.200</b>	<b>-264.900</b>	<b>-251.900</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2022	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	941,62	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.090,25	0	17.000	0	12.600	10.300	7.100	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.031,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.410,86	1.820.300	2.723.400	3.600.300	3.600.300	3.600.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.910,10	419.000	429.600	429.600	429.600	429.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,76	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.572,50	87.700	130.400	110.900	90.300	91.500
45	7	+ sonstige Erträge	62.890,15	111.400	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.278.860,37</b>	<b>2.440.500</b>	<b>3.287.100</b>	<b>4.144.500</b>	<b>4.123.900</b>	<b>4.125.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.492.606,62	4.467.500	5.063.000	5.023.700	5.023.700	5.023.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	151.173,71	42.500	182.700	111.600	111.600	111.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.247,56	770.800	1.305.000	729.600	683.000	683.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	228.185,34	319.300	313.300	312.500	314.300	309.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.743.635,62	5.238.800	4.811.100	4.811.100	4.811.100	4.811.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.648,27	276.600	357.200	370.100	378.300	385.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.164.497,12</b>	<b>11.115.500</b>	<b>12.032.300</b>	<b>11.358.600</b>	<b>11.322.000</b>	<b>11.324.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.885.636,75</b>	<b>-8.675.000</b>	<b>-8.745.200</b>	<b>-7.214.100</b>	<b>-7.198.100</b>	<b>-7.199.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.885.636,75</b>	<b>-8.675.000</b>	<b>-8.745.200</b>	<b>-7.214.100</b>	<b>-7.198.100</b>	<b>-7.199.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.885.636,75</b>	<b>-8.675.000</b>	<b>-8.745.200</b>	<b>-7.214.100</b>	<b>-7.198.100</b>	<b>-7.199.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	223.592,27	319.300	313.300	312.500	314.300	309.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.921,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>97.671,27</b>	<b>193.400</b>	<b>187.400</b>	<b>186.600</b>	<b>188.400</b>	<b>183.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.489,86	1.694.400	2.597.500		3.474.400	3.474.400	3.474.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.147,46	419.000	429.600		429.600	429.600	429.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,13	2.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.963,68	87.700	130.400		110.900	90.300	91.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	517,95	600	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.094.567,08</b>	<b>2.203.800</b>	<b>3.161.200</b>		<b>4.018.600</b>	<b>3.998.000</b>	<b>3.999.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.451.002,96	4.345.600	4.898.800		4.898.800	4.898.800	4.898.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	56.883,19	42.500	40.200		40.200	40.200	40.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.631,83	770.800	1.305.000		729.600	683.000	683.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.823.054,09	5.238.800	4.811.100		4.811.100	4.811.100	4.811.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254.677,50	276.600	357.200		370.100	378.300	385.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.894.249,57</b>	<b>10.674.300</b>	<b>11.412.300</b>		<b>10.849.800</b>	<b>10.811.400</b>	<b>10.818.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.799.682,49</b>	<b>-8.470.500</b>	<b>-8.251.100</b>		<b>-6.831.200</b>	<b>-6.813.400</b>	<b>-6.819.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.606,51	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	26.246,12	68.600	491.700	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.885,88	350.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>396.738,51</b>	<b>478.600</b>	<b>551.700</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-396.738,51</b>	<b>-478.600</b>	<b>-551.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.196.421,00</b>	<b>-8.949.100</b>	<b>-8.802.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.906.200</b>	<b>-6.888.400</b>	<b>-6.894.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.410,86	1.820.300	2.723.400	3.600.300	3.600.300	3.600.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.910,10	419.000	429.600	429.600	429.600	429.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,76	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.572,50	87.700	130.400	110.900	90.300	91.500
45	7	+ sonstige Erträge	62.409,55	110.900	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.278.379,77</b>	<b>2.440.000</b>	<b>3.287.100</b>	<b>4.144.500</b>	<b>4.123.900</b>	<b>4.125.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.480.815,27	4.456.800	5.052.600	5.013.500	5.013.500	5.013.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	149.949,63	42.300	181.800	111.000	111.000	111.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.247,56	770.700	1.304.900	729.500	682.900	683.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.166,83	261.000	260.900	262.800	265.500	265.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.453.860,60	4.893.000	4.465.300	4.465.300	4.465.300	4.465.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.494,27	276.400	357.000	369.900	378.100	384.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.804.534,16</b>	<b>10.700.200</b>	<b>11.622.500</b>	<b>10.952.000</b>	<b>10.916.300</b>	<b>10.923.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.526.154,39</b>	<b>-8.260.200</b>	<b>-8.335.400</b>	<b>-6.807.500</b>	<b>-6.792.400</b>	<b>-6.798.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.526.154,39</b>	<b>-8.260.200</b>	<b>-8.335.400</b>	<b>-6.807.500</b>	<b>-6.792.400</b>	<b>-6.798.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.526.154,39</b>	<b>-8.260.200</b>	<b>-8.335.400</b>	<b>-6.807.500</b>	<b>-6.792.400</b>	<b>-6.798.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166.573,76	261.000	260.900	262.800	265.500	265.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.921,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>40.652,76</b>	<b>135.100</b>	<b>135.000</b>	<b>136.900</b>	<b>139.600</b>	<b>139.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.489,86	1.694.400	2.597.500		3.474.400	3.474.400	3.474.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.147,46	419.000	429.600		429.600	429.600	429.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,13	2.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.963,68	87.700	130.400		110.900	90.300	91.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	517,95	600	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.094.567,08</b>	<b>2.203.800</b>	<b>3.161.200</b>		<b>4.018.600</b>	<b>3.998.000</b>	<b>3.999.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.439.621,66	4.335.500	4.889.200		4.889.200	4.889.200	4.889.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	56.422,60	42.300	40.000		40.000	40.000	40.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.631,83	770.700	1.304.900		729.500	682.900	683.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.453.860,60	4.893.000	4.465.300		4.465.300	4.465.300	4.465.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254.523,50	276.400	357.000		369.900	378.100	384.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.513.060,19</b>	<b>10.317.900</b>	<b>11.056.400</b>		<b>10.493.900</b>	<b>10.455.500</b>	<b>10.462.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.418.493,11</b>	<b>-8.114.100</b>	<b>-7.895.200</b>		<b>-6.475.300</b>	<b>-6.457.500</b>	<b>-6.463.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.246,12	68.600	491.700	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.885,88	350.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>360.132,00</b>	<b>418.600</b>	<b>491.700</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-360.132,00</b>	<b>-418.600</b>	<b>-491.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.778.625,11</b>	<b>-8.532.700</b>	<b>-8.386.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.490.300</b>	<b>-6.472.500</b>	<b>-6.478.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.294,95	945.900	1.425.900	1.425.900	1.425.900	1.425.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.081,35	2.100	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>948.376,30</b>	<b>948.000</b>	<b>1.425.900</b>	<b>1.425.900</b>	<b>1.425.900</b>	<b>1.425.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.479,84	21.400	22.400	21.600	21.600	21.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.754,17	900	3.800	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.940.224,26	4.378.400	3.950.700	3.950.700	3.950.700	3.950.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.109.760,27</b>	<b>4.551.200</b>	<b>4.127.400</b>	<b>4.125.100</b>	<b>4.125.100</b>	<b>4.125.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.161.383,97</b>	<b>-3.603.200</b>	<b>-2.701.500</b>	<b>-2.699.200</b>	<b>-2.699.200</b>	<b>-2.699.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.161.383,97</b>	<b>-3.603.200</b>	<b>-2.701.500</b>	<b>-2.699.200</b>	<b>-2.699.200</b>	<b>-2.699.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.161.383,97</b>	<b>-3.603.200</b>	<b>-2.701.500</b>	<b>-2.699.200</b>	<b>-2.699.200</b>	<b>-2.699.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.921,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.381,00</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.373,95	820.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>821.373,95</b>	<b>820.000</b>	<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	15.703,57	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.036,33	900	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.940.224,26	4.378.400	3.950.700		3.950.700	3.950.700	3.950.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.956.964,16</b>	<b>4.398.400</b>	<b>3.970.600</b>		<b>3.970.600</b>	<b>3.970.600</b>	<b>3.970.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.135.590,21</b>	<b>-3.578.400</b>	<b>-2.670.600</b>		<b>-2.670.600</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>-2.670.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.135.590,21</b>	<b>-3.578.400</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>-2.670.600</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.115,91	874.400	1.297.500	2.174.400	2.174.400	2.174.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.910,10	419.000	429.600	429.600	429.600	429.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,76	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.572,50	87.700	130.400	110.900	90.300	91.500
45	7	+ sonstige Erträge	61.328,20	108.800	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.330.003,47</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.861.200</b>	<b>2.718.600</b>	<b>2.698.000</b>	<b>2.699.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.464.335,43	4.435.400	5.030.200	4.991.900	4.991.900	4.991.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	147.195,46	41.400	178.000	108.700	108.700	108.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.247,56	770.600	1.304.800	729.400	682.800	683.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.864,83	110.600	110.500	112.400	115.100	115.200
53	15	+ Transferaufwendungen	513.636,34	514.600	514.600	514.600	514.600	514.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.494,27	276.400	357.000	369.900	378.100	384.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.694.773,89</b>	<b>6.149.000</b>	<b>7.495.100</b>	<b>6.826.900</b>	<b>6.791.200</b>	<b>6.798.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.364.770,42</b>	<b>-4.657.000</b>	<b>-5.633.900</b>	<b>-4.108.300</b>	<b>-4.093.200</b>	<b>-4.099.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.364.770,42</b>	<b>-4.657.000</b>	<b>-5.633.900</b>	<b>-4.108.300</b>	<b>-4.093.200</b>	<b>-4.099.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.364.770,42</b>	<b>-4.657.000</b>	<b>-5.633.900</b>	<b>-4.108.300</b>	<b>-4.093.200</b>	<b>-4.099.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.271,76	110.600	110.500	112.400	115.100	115.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.271,76</b>	<b>110.600</b>	<b>110.500</b>	<b>112.400</b>	<b>115.100</b>	<b>115.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.115,91	874.400	1.297.500		2.174.400	2.174.400	2.174.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.147,46	419.000	429.600		429.600	429.600	429.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,13	2.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.963,68	87.700	130.400		110.900	90.300	91.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	517,95	600	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.273.193,13</b>	<b>1.383.800</b>	<b>1.861.200</b>		<b>2.718.600</b>	<b>2.698.000</b>	<b>2.699.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.423.918,09	4.316.500	4.870.200		4.870.200	4.870.200	4.870.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.386,27	41.400	39.200		39.200	39.200	39.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.631,83	770.600	1.304.800		729.400	682.800	683.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	513.636,34	514.600	514.600		514.600	514.600	514.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254.523,50	276.400	357.000		369.900	378.100	384.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.556.096,03</b>	<b>5.919.500</b>	<b>7.085.800</b>		<b>6.523.300</b>	<b>6.484.900</b>	<b>6.492.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.282.902,90</b>	<b>-4.535.700</b>	<b>-5.224.600</b>		<b>-3.804.700</b>	<b>-3.786.900</b>	<b>-3.793.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.246,12	68.600	491.700	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.885,88	350.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>360.132,00</b>	<b>418.600</b>	<b>491.700</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-360.132,00</b>	<b>-418.600</b>	<b>-491.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.643.034,90</b>	<b>-4.954.300</b>	<b>-5.716.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.819.700</b>	<b>-3.801.900</b>	<b>-3.808.100</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	0	476.700	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	22.248,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.248,36</b>	<b>0</b>	<b>-476.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	466.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	333.885,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.885,88</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.200,00</b>	<b>-777.200,00</b>
<b>414000019000 Investition Software</b>									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	51.400	0	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	368,90	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-368,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	390,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390,32</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.238,54	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.238,54</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

---

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	480,60	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>480,60</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.791,35	10.700	10.400	10.200	10.200	10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.224,08	200	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.018,51	58.300	52.400	49.700	48.800	43.900
53	15	+ Transferaufwendungen	289.775,02	345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>359.962,96</b>	<b>415.300</b>	<b>409.800</b>	<b>406.600</b>	<b>405.700</b>	<b>400.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-359.482,36</b>	<b>-414.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-405.700</b>	<b>-400.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-359.482,36</b>	<b>-414.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-405.700</b>	<b>-400.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-359.482,36</b>	<b>-414.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-405.700</b>	<b>-400.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.018,51	58.300	52.400	49.700	48.800	43.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>57.018,51</b>	<b>58.300</b>	<b>52.400</b>	<b>49.700</b>	<b>48.800</b>	<b>43.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.381,30	10.100	9.600		9.600	9.600	9.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	460,59	200	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	369.193,49	345.800	345.800		345.800	345.800	345.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>381.189,38</b>	<b>356.400</b>	<b>355.900</b>		<b>355.900</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-381.189,38</b>	<b>-356.400</b>	<b>-355.900</b>		<b>-355.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-355.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.606,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.606,51</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-36.606,51</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-417.795,89</b>	<b>-416.400</b>	<b>-415.900</b>	<b>0</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	480,60	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>480,60</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.791,35	10.700	10.400	10.200	10.200	10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.224,08	200	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.018,51	58.300	52.400	49.700	48.800	43.900
53	15	+ Transferaufwendungen	289.775,02	345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>359.962,96</b>	<b>415.300</b>	<b>409.800</b>	<b>406.600</b>	<b>405.700</b>	<b>400.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-359.482,36</b>	<b>-414.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-405.700</b>	<b>-400.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-359.482,36</b>	<b>-414.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-405.700</b>	<b>-400.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-359.482,36</b>	<b>-414.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>-406.600</b>	<b>-405.700</b>	<b>-400.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.018,51	58.300	52.400	49.700	48.800	43.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>57.018,51</b>	<b>58.300</b>	<b>52.400</b>	<b>49.700</b>	<b>48.800</b>	<b>43.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.381,30	10.100	9.600		9.600	9.600	9.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	460,59	200	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	369.193,49	345.800	345.800		345.800	345.800	345.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>381.189,38</b>	<b>356.400</b>	<b>355.900</b>		<b>355.900</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-381.189,38</b>	<b>-356.400</b>	<b>-355.900</b>		<b>-355.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-355.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.606,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.606,51</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-36.606,51</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-417.795,89</b>	<b>-416.400</b>	<b>-415.900</b>	<b>0</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	<b>-415.900</b>	



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	9.606,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.606,51</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.698,88	8.336.600	9.259.300	9.411.500	9.648.600	9.881.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.509,86	1.483.600	1.547.600	1.547.600	1.547.600	1.547.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.795,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.469,99	298.000	303.000	303.000	303.000	303.000
45	7	+ sonstige Erträge	254.558,27	439.100	90.100	40.100	33.500	33.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.207.032,63</b>	<b>10.757.300</b>	<b>11.400.000</b>	<b>11.502.200</b>	<b>11.732.700</b>	<b>11.965.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.352.076,03	6.010.700	6.423.900	6.298.000	6.230.000	6.222.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	410.066,34	125.600	483.600	294.800	294.800	294.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964.786,48	4.473.800	4.605.300	4.643.600	4.682.600	4.722.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.716.800,67	1.748.800	1.601.500	1.574.200	1.542.000	1.486.300
53	15	+ Transferaufwendungen	13.438.292,63	14.669.600	14.539.000	15.334.600	16.610.600	17.371.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.660.400,23	1.469.100	1.676.800	1.401.200	1.372.200	1.353.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.542.422,38</b>	<b>28.497.600</b>	<b>29.330.100</b>	<b>29.546.400</b>	<b>30.732.200</b>	<b>31.451.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.335.389,75</b>	<b>-17.740.300</b>	<b>-17.930.100</b>	<b>-18.044.200</b>	<b>-18.999.500</b>	<b>-19.486.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	5.142.836,28	2.527.300	2.328.000	2.328.000	2.328.000	2.328.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.206.356,12</b>	<b>1.590.800</b>	<b>1.391.500</b>	<b>1.391.500</b>	<b>1.391.500</b>	<b>1.391.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.129.033,63</b>	<b>-16.149.500</b>	<b>-16.538.600</b>	<b>-16.652.700</b>	<b>-17.608.000</b>	<b>-18.094.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,59	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,59	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.129.033,63</b>	<b>-16.149.500</b>	<b>-16.538.600</b>	<b>-16.652.700</b>	<b>-17.608.000</b>	<b>-18.094.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.639.632,85	1.748.800	1.601.500	1.574.200	1.542.000	1.486.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.002.163,70	1.015.900	985.500	927.600	897.700	861.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>637.469,15</b>	<b>732.900</b>	<b>616.000</b>	<b>646.600</b>	<b>644.300</b>	<b>625.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.472.316,10	7.320.700	<b>8.273.800</b>		8.483.900	8.750.900	9.019.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.025,35	1.483.600	<b>1.547.600</b>		1.547.600	1.547.600	1.547.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.773,68	200.000	<b>200.000</b>		200.000	200.000	200.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.846,37	298.000	<b>303.000</b>		303.000	303.000	303.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70.506,44	28.000	<b>33.500</b>		33.500	33.500	33.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.365.236,28	2.527.300	<b>2.328.000</b>		2.328.000	2.328.000	2.328.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.017.704,22</b>	<b>11.857.600</b>	<b>12.685.900</b>		<b>12.896.000</b>	<b>13.163.000</b>	<b>13.432.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.206.447,68	5.650.400	<b>5.891.700</b>		5.891.700	5.891.700	5.891.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	154.298,54	125.600	<b>106.300</b>		106.300	106.300	106.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973.004,98	4.473.800	<b>4.605.300</b>		4.643.600	4.682.600	4.722.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	996.296,16	936.500	<b>936.500</b>		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.283.923,23	14.669.600	<b>14.539.000</b>		15.334.600	16.610.600	17.371.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.298.128,24	1.469.100	<b>1.676.800</b>		1.401.200	1.372.200	1.353.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.912.098,83</b>	<b>27.325.000</b>	<b>27.755.600</b>		<b>28.313.900</b>	<b>29.599.900</b>	<b>30.382.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.894.394,61</b>	<b>-15.467.400</b>	<b>-15.069.700</b>		<b>-15.417.900</b>	<b>-16.436.900</b>	<b>-16.950.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	823.097,73	528.400	<b>1.527.500</b>	0	240.000	66.700	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.043,77	14.700	<b>14.300</b>	0	14.300	14.300	14.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>839.141,50</b>	<b>543.100</b>	<b>1.541.800</b>	<b>0</b>	<b>254.300</b>	<b>81.000</b>	<b>54.200</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	339.577,99	30.000	<b>900.000</b>	0	900.000	900.000	900.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.493,40	1.237.000	<b>342.000</b>	0	70.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	<b>270.000</b>	0	270.000	270.000	270.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729.303,59	2.400.000	<b>5.069.700</b>	0	3.784.000	75.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.324.374,98</b>	<b>3.677.000</b>	<b>6.581.700</b>	<b>0</b>	<b>5.024.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.485.233,48</b>	<b>-3.133.900</b>	<b>-5.039.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.769.700</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.115.800</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-12.379.628,09</b>	<b>-18.601.300</b>	<b>-20.109.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.187.600</b>	<b>-17.600.900</b>	<b>-18.066.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.057,62	141.600	102.000	2.000	2.000	2.000
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	19.956,73	70.200	14.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>249.014,35</b>	<b>211.800</b>	<b>116.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	402.157,86	469.000	609.300	604.000	565.800	558.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.541,77	8.400	24.600	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.668,14	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	36.925,39	353.000	373.000	393.000	393.000	370.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	398.154,34	408.300	588.200	327.500	279.700	250.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>937.077,50</b>	<b>1.242.300</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.343.400</b>	<b>1.257.400</b>	<b>1.197.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-688.063,15</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.195.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-688.063,15</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.195.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,59	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-693.312,74</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.195.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.661,35	141.600	102.000		2.000	2.000	2.000	
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	5.084,29	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>67.745,64</b>	<b>141.600</b>	<b>102.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	392.648,39	443.900	541.300		541.300	541.300	541.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.363,33	8.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	3.600	3.900		3.900	3.900	3.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.925,39	353.000	373.000		393.000	393.000	370.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.048,53	408.300	588.200		327.500	279.700	250.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>840.615,64</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.511.800</b>		<b>1.271.100</b>	<b>1.223.300</b>	<b>1.170.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-772.870,00</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.409.800</b>		<b>-1.269.100</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.168.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-772.870,00</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.409.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.100</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.168.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.057,62	141.600	102.000	2.000	2.000	2.000
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	19.956,73	70.200	14.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>249.014,35</b>	<b>211.800</b>	<b>116.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	402.157,86	469.000	609.300	604.000	565.800	558.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.541,77	8.400	24.600	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.668,14	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	36.925,39	353.000	373.000	393.000	393.000	370.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	398.154,34	408.300	588.200	327.500	279.700	250.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>937.077,50</b>	<b>1.242.300</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.343.400</b>	<b>1.257.400</b>	<b>1.197.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-688.063,15</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.195.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-688.063,15</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.195.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,59	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-693.312,74</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.195.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.661,35	141.600	102.000		2.000	2.000	2.000	
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	5.084,29	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>67.745,64</b>	<b>141.600</b>	<b>102.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	392.648,39	443.900	541.300		541.300	541.300	541.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.363,33	8.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	3.600	3.900		3.900	3.900	3.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.925,39	353.000	373.000		393.000	393.000	370.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.048,53	408.300	588.200		327.500	279.700	250.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>840.615,64</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.511.800</b>		<b>1.271.100</b>	<b>1.223.300</b>	<b>1.170.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-772.870,00</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.409.800</b>		<b>-1.269.100</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.168.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-772.870,00</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.409.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.100</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.168.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.760,03	1.325.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.623,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	112.276,16	159.900	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.616.659,81</b>	<b>1.489.900</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.981.794,30	2.227.900	2.351.300	2.298.300	2.298.300	2.298.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	180.551,59	52.100	245.300	149.500	149.500	149.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.504,90	33.500	53.700	53.700	53.700	53.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.431,11	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.113,56	152.600	182.900	188.700	192.200	195.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.305.395,46</b>	<b>2.466.100</b>	<b>2.833.200</b>	<b>2.690.200</b>	<b>2.693.700</b>	<b>2.696.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-688.735,65</b>	<b>-976.200</b>	<b>-1.411.200</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.271.700</b>	<b>-1.274.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	13.476,84	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>13.476,84</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-675.258,81</b>	<b>-962.900</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.261.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-675.258,81</b>	<b>-962.900</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.261.500</b>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.056,71	1.325.000	1.387.000		1.387.000	1.387.000	1.387.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.472,78	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.476,84	13.300	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.451.006,33</b>	<b>1.368.300</b>	<b>1.435.200</b>		<b>1.435.200</b>	<b>1.435.200</b>	<b>1.435.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.931.384,91	2.078.700	2.130.500		2.130.500	2.130.500	2.130.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	67.937,42	52.100	53.900		53.900	53.900	53.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.888,90	33.500	53.700		53.700	53.700	53.700	
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	115.865,20	152.600	182.900		188.700	192.200	195.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.140.076,43</b>	<b>2.316.900</b>	<b>2.421.000</b>		<b>2.426.800</b>	<b>2.430.300</b>	<b>2.433.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-689.070,10</b>	<b>-948.600</b>	<b>-985.800</b>		<b>-991.600</b>	<b>-995.100</b>	<b>-998.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.043,77	14.700	14.300	0	14.300	14.300	14.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>16.043,77</b>	<b>14.700</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>16.043,77</b>	<b>14.700</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-673.026,33</b>	<b>-933.900</b>	<b>-971.500</b>	<b>0</b>	<b>-977.300</b>	<b>-980.800</b>	<b>-983.900</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.760,03	1.325.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.623,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	101.702,93	140.300	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.606.086,58</b>	<b>1.470.300</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.876.643,30	2.106.400	2.227.600	2.181.700	2.181.700	2.181.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.621,86	44.500	212.500	129.500	129.500	129.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163,82	27.900	48.100	48.100	48.100	48.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.431,11	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.767,75	147.600	175.600	181.000	184.300	187.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.164.627,84</b>	<b>2.326.400</b>	<b>2.663.800</b>	<b>2.540.300</b>	<b>2.543.600</b>	<b>2.546.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-558.541,26</b>	<b>-856.100</b>	<b>-1.241.800</b>	<b>-1.118.300</b>	<b>-1.121.600</b>	<b>-1.124.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-558.541,26</b>	<b>-856.100</b>	<b>-1.241.800</b>	<b>-1.118.300</b>	<b>-1.121.600</b>	<b>-1.124.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-558.541,26</b>	<b>-856.100</b>	<b>-1.241.800</b>	<b>-1.118.300</b>	<b>-1.121.600</b>	<b>-1.124.500</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.056,71	1.325.000	1.387.000		1.387.000	1.387.000	1.387.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.472,78	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.437.529,49</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.422.000</b>		<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.834.178,98	1.978.900	2.036.300		2.036.300	2.036.300	2.036.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	57.804,38	44.500	46.700		46.700	46.700	46.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.547,82	27.900	48.100		48.100	48.100	48.100	
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	110.879,39	147.600	175.600		181.000	184.300	187.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.024.410,57</b>	<b>2.198.900</b>	<b>2.306.700</b>		<b>2.312.100</b>	<b>2.315.400</b>	<b>2.318.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-586.881,08</b>	<b>-843.900</b>	<b>-884.700</b>		<b>-890.100</b>	<b>-893.400</b>	<b>-896.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-586.881,08</b>	<b>-843.900</b>	<b>-884.700</b>	<b>0</b>	<b>-890.100</b>	<b>-893.400</b>	<b>-896.300</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	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)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.476,84	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.476,84	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.476,84	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.476,84	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.476,84	13.300	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.476,84</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.476,84</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.043,77	14.700	14.300	0	14.300	14.300	14.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>16.043,77</b>	<b>14.700</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>16.043,77</b>	<b>14.700</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>29.520,61</b>	<b>28.000</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.573,23	19.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.573,23</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	105.151,00	121.500	123.700	116.600	116.600	116.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.929,73	7.600	32.800	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.345,81	5.000	7.300	7.700	7.900	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>140.767,62</b>	<b>139.700</b>	<b>169.400</b>	<b>149.900</b>	<b>150.100</b>	<b>150.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-130.194,39</b>	<b>-120.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-130.194,39</b>	<b>-120.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-130.194,39</b>	<b>-120.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.200</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	97.205,93	99.800	94.200		94.200	94.200	94.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.133,04	7.600	7.200		7.200	7.200	7.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,08	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.985,81	5.000	7.300		7.700	7.900	8.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>115.665,86</b>	<b>118.000</b>	<b>114.300</b>		<b>114.700</b>	<b>114.900</b>	<b>115.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-115.665,86</b>	<b>-118.000</b>	<b>-114.300</b>		<b>-114.700</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-115.665,86</b>	<b>-118.000</b>	<b>-114.300</b>	<b>0</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.758,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	497,54	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.255,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.255,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.255,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.255,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.758,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.758,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	497,54	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>497,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-497,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-497,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.758,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	497,54	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.255,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.255,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.255,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.255,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.758,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.758,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	497,54	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>497,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-497,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-497,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.092.276,52	7.850.600	8.556.700	8.806.900	9.042.700	9.275.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500,46	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.476,00	252.000	257.000	257.000	257.000	257.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.388,00	40.000	2.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.375.640,98</b>	<b>8.157.200</b>	<b>8.830.800</b>	<b>9.078.500</b>	<b>9.314.300</b>	<b>9.546.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	240.181,87	323.200	302.500	292.000	292.000	292.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42.536,74	12.300	48.700	29.600	29.600	29.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668.988,93	4.061.900	4.099.200	4.135.200	4.171.600	4.208.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.433.586,92	1.568.000	1.430.700	1.403.900	1.371.900	1.319.600
53	15	+ Transferaufwendungen	11.885.602,79	12.827.000	12.531.000	13.256.000	14.482.000	15.216.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	209.719,25	165.600	201.100	172.100	172.800	173.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.480.616,50</b>	<b>18.958.000</b>	<b>18.613.200</b>	<b>19.288.800</b>	<b>20.519.900</b>	<b>21.238.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.104.975,52</b>	<b>-10.800.800</b>	<b>-9.782.400</b>	<b>-10.210.300</b>	<b>-11.205.600</b>	<b>-11.692.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.104.975,52</b>	<b>-10.800.800</b>	<b>-9.782.400</b>	<b>-10.210.300</b>	<b>-11.205.600</b>	<b>-11.692.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.104.975,52</b>	<b>-10.800.800</b>	<b>-9.782.400</b>	<b>-10.210.300</b>	<b>-11.205.600</b>	<b>-11.692.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.433.586,92	1.568.000	1.430.700	1.403.900	1.371.900	1.319.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	952.810,00	966.500	924.900	865.000	833.800	797.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>480.776,92</b>	<b>601.500</b>	<b>505.800</b>	<b>538.900</b>	<b>538.100</b>	<b>522.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.513.059,30	6.884.100	7.631.800		7.941.900	8.208.900	8.477.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.791,46	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.476,00	252.000	257.000		257.000	257.000	257.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.786.326,76</b>	<b>7.150.700</b>	<b>7.903.400</b>		<b>8.213.500</b>	<b>8.480.500</b>	<b>8.749.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	228.093,81	288.000	258.600		258.600	258.600	258.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.005,60	12.300	10.700		10.700	10.700	10.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668.588,43	4.061.900	4.099.200		4.135.200	4.171.600	4.208.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.036.436,55	12.827.000	12.531.000		13.256.000	14.482.000	15.216.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	209.719,25	165.600	201.100		172.100	172.800	173.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.158.843,64</b>	<b>17.354.800</b>	<b>17.100.600</b>		<b>17.832.600</b>	<b>19.095.700</b>	<b>19.867.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.372.516,88</b>	<b>-10.204.100</b>	<b>-9.197.200</b>		<b>-9.619.100</b>	<b>-10.615.200</b>	<b>-11.117.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	758.800,00	488.400	1.487.500	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>758.800,00</b>	<b>488.400</b>	<b>1.487.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.493,40	1.237.000	342.000	0	70.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.274,96	2.400.000	5.069.700	0	3.784.000	75.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.968.768,36</b>	<b>3.637.000</b>	<b>5.411.700</b>	<b>0</b>	<b>3.854.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.209.968,36</b>	<b>-3.148.600</b>	<b>-3.924.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.654.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.582.485,24</b>	<b>-13.352.700</b>	<b>-13.121.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.273.100</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-11.117.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.033,68	2.617.500	1.833.900	1.774.000	1.742.800	1.706.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500,46	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.406,76	10.100	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.824.940,90</b>	<b>2.642.200</b>	<b>1.848.500</b>	<b>1.788.600</b>	<b>1.757.400</b>	<b>1.720.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	106.434,34	127.700	141.000	137.400	137.400	137.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.770,89	3.900	16.800	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668.988,93	4.061.000	4.097.900	4.133.900	4.170.300	4.207.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.433.586,92	1.568.000	1.430.700	1.403.900	1.371.900	1.319.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.818,96	110.200	140.400	110.800	111.100	111.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.329.600,04</b>	<b>5.870.800</b>	<b>5.826.800</b>	<b>5.796.200</b>	<b>5.800.900</b>	<b>5.785.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.504.659,14</b>	<b>-3.228.600</b>	<b>-3.978.300</b>	<b>-4.007.600</b>	<b>-4.043.500</b>	<b>-4.064.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.504.659,14</b>	<b>-3.228.600</b>	<b>-3.978.300</b>	<b>-4.007.600</b>	<b>-4.043.500</b>	<b>-4.064.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.504.659,14</b>	<b>-3.228.600</b>	<b>-3.978.300</b>	<b>-4.007.600</b>	<b>-4.043.500</b>	<b>-4.064.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.433.586,92	1.568.000	1.430.700	1.403.900	1.371.900	1.319.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	952.810,00	966.500	924.900	865.000	833.800	797.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>480.776,92</b>	<b>601.500</b>	<b>505.800</b>	<b>538.900</b>	<b>538.100</b>	<b>522.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.223,68	1.651.000	909.000		909.000	909.000	909.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.791,46	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.874.015,14</b>	<b>1.665.600</b>	<b>923.600</b>		<b>923.600</b>	<b>923.600</b>	<b>923.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	102.574,60	116.600	125.900		125.900	125.900	125.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.181,67	3.900	3.700		3.700	3.700	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668.588,43	4.061.000	4.097.900		4.133.900	4.170.300	4.207.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.818,96	110.200	140.400		110.800	111.100	111.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.883.163,66</b>	<b>4.291.700</b>	<b>4.367.900</b>		<b>4.374.300</b>	<b>4.411.000</b>	<b>4.448.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.009.148,52</b>	<b>-2.626.100</b>	<b>-3.444.300</b>		<b>-3.450.700</b>	<b>-3.487.400</b>	<b>-3.524.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	758.800,00	488.400	1.487.500	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>758.800,00</b>	<b>488.400</b>	<b>1.487.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.493,40	1.237.000	342.000	0	70.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.274,96	2.400.000	5.069.700	0	3.784.000	75.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.968.768,36</b>	<b>3.637.000</b>	<b>5.411.700</b>	<b>0</b>	<b>3.854.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.209.968,36</b>	<b>-3.148.600</b>	<b>-3.924.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.654.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.219.116,88</b>	<b>-5.774.700</b>	<b>-7.368.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.104.700</b>	<b>-3.535.700</b>	<b>-3.524.500</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke</b>									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau	0,00	0	1.387.500	0	0	0	0	0,00	1.387.500,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0	20.000,00	500.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	0,00	0	150.000	0	1.350.000	0	0	0,00	1.500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>737.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-612.500,00</b>
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	257,00	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	490.000	180.000	0	310.000	0	0	0,00	490.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257,00</b>	<b>-430.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.300,00</b>
<b>542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	0	0	0	0	0	232.800,00	232.800,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	269,51	10.000	0	0	0	0	0	354.600,00	354.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269,51</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-121.800,00</b>
<b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	0	0	0	0	0	246.800,00	246.800,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	40.000,00	10.000	0	0	0	0	0	428.200,00	428.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>86.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-181.400,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	700.000,00	200.000	0	0	0	0	0	4.900.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	0,00	1.177.000	123.000	0	0	0	0	7.213.118,00	7.213.118,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	450.000	689.700	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.653.579,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-953.579,94</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-812.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.613.118,00</b>	<b>-3.613.118,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	400.000	1.700.000	0	0	0	0	2.300.000,00	4.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b>									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	20.000	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	1.000.000	1.000.000	0	724.000	0	0	0,00	1.724.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>-724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753.000,00</b>



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	20.000	0	0	1.000.000	75.000	0	20.000,00	175.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b>									
54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	0,00	200.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	0	800.000	0	400.000	0	0	0,00	1.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	58.800,00	58.800	0	0	0	0	0	1.658.000,00	1.658.000,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.242.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308.242,84	5.233.100	6.722.800	7.032.900	7.299.900	7.568.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.476,00	252.000	257.000	257.000	257.000	257.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.981,24	29.900	2.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.550.700,08</b>	<b>5.515.000</b>	<b>6.982.300</b>	<b>7.289.900</b>	<b>7.556.900</b>	<b>7.825.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	133.747,53	195.500	161.500	154.600	154.600	154.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.765,85	8.400	31.900	19.400	19.400	19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.885.602,79	12.827.000	12.531.000	13.256.000	14.482.000	15.216.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.900,29	55.400	60.700	61.300	61.700	61.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.151.016,46</b>	<b>13.087.200</b>	<b>12.786.400</b>	<b>13.492.600</b>	<b>14.719.000</b>	<b>15.453.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.600.316,38</b>	<b>-7.572.200</b>	<b>-5.804.100</b>	<b>-6.202.700</b>	<b>-7.162.100</b>	<b>-7.627.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.600.316,38</b>	<b>-7.572.200</b>	<b>-5.804.100</b>	<b>-6.202.700</b>	<b>-7.162.100</b>	<b>-7.627.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.600.316,38</b>	<b>-7.572.200</b>	<b>-5.804.100</b>	<b>-6.202.700</b>	<b>-7.162.100</b>	<b>-7.627.300</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.681.835,62	5.233.100	6.722.800		7.032.900	7.299.900	7.568.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.476,00	252.000	257.000		257.000	257.000	257.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.912.311,62</b>	<b>5.485.100</b>	<b>6.979.800</b>		<b>7.289.900</b>	<b>7.556.900</b>	<b>7.825.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	125.519,21	171.400	132.700		132.700	132.700	132.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.823,93	8.400	7.000		7.000	7.000	7.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.036.436,55	12.827.000	12.531.000		13.256.000	14.482.000	15.216.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.900,29	55.400	60.700		61.300	61.700	61.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.275.679,98</b>	<b>13.063.100</b>	<b>12.732.700</b>		<b>13.458.300</b>	<b>14.684.700</b>	<b>15.418.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.363.368,36</b>	<b>-7.578.000</b>	<b>-5.752.900</b>		<b>-6.168.400</b>	<b>-7.127.800</b>	<b>-7.593.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.363.368,36</b>	<b>-7.578.000</b>	<b>-5.752.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.168.400</b>	<b>-7.127.800</b>	<b>-7.593.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.958,06	254.400	510.600	512.600	513.900	513.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.079,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.549,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	71.588,69	157.400	42.400	9.100	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>685.770,92</b>	<b>560.600</b>	<b>701.800</b>	<b>670.500</b>	<b>665.200</b>	<b>665.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.183.035,12	2.442.300	2.604.100	2.571.000	2.569.500	2.569.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.932,92	48.600	147.600	90.000	90.000	90.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.344,47	235.400	314.200	316.500	319.100	321.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.298,25	51.400	58.300	59.900	61.300	61.200
53	15	+ Transferaufwendungen	119.766,91	50.600	135.600	135.600	135.600	135.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.331,71	147.700	172.100	178.700	182.800	186.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.838.709,38</b>	<b>2.976.000</b>	<b>3.431.900</b>	<b>3.351.700</b>	<b>3.358.300</b>	<b>3.364.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.152.938,46</b>	<b>-2.415.400</b>	<b>-2.730.100</b>	<b>-2.681.200</b>	<b>-2.693.100</b>	<b>-2.699.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.152.938,46</b>	<b>-2.415.400</b>	<b>-2.730.100</b>	<b>-2.681.200</b>	<b>-2.693.100</b>	<b>-2.699.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.152.938,46</b>	<b>-2.415.400</b>	<b>-2.730.100</b>	<b>-2.681.200</b>	<b>-2.693.100</b>	<b>-2.699.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.267,93	51.400	58.300	59.900	61.300	61.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	49.353,70	49.400	60.600	62.600	63.900	63.900
	Nettoabschreibungsaufwand	914,23	2.000	-2.300	-2.700	-2.600	-2.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.595,45	205.000	450.000		450.000	450.000	450.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.640,09	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573,68	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.549,33	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.617,58	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.100.976,13</b>	<b>355.800</b>	<b>601.300</b>		<b>601.300</b>	<b>601.300</b>	<b>601.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.117.382,05	2.303.300	2.468.600		2.468.600	2.468.600	2.468.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.277,26	48.600	32.400		32.400	32.400	32.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.607,37	235.400	314.200		316.500	319.100	321.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	99.497,19	50.600	135.600		135.600	135.600	135.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.962,94	147.700	172.100		178.700	182.800	186.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.688.726,81</b>	<b>2.785.600</b>	<b>3.122.900</b>		<b>3.131.800</b>	<b>3.138.500</b>	<b>3.144.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.587.750,68</b>	<b>-2.429.800</b>	<b>-2.521.600</b>		<b>-2.530.500</b>	<b>-2.537.200</b>	<b>-2.543.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.297,73	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>64.297,73</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.577,99	30.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	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	10.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.028,63	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>105.606,62</b>	<b>40.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-41.308,89</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.629.059,57</b>	<b>-2.429.800</b>	<b>-3.651.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.660.500</b>	<b>-3.667.200</b>	<b>-3.673.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.209,98	55.000	145.000	145.000	145.000	145.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.060,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	44.005,30	100.400	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>297.276,02</b>	<b>259.400</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.220.588,53	1.455.200	1.450.500	1.426.600	1.425.100	1.425.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	104.964,74	38.400	105.300	64.200	64.200	64.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.324,97	53.900	54.000	54.000	54.000	54.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.030,32	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.524,31	84.900	95.100	98.700	100.900	102.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.429.432,87</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.704.900</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.644.200</b>	<b>1.646.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.132.156,85</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.454.400</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.395.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.132.156,85</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.454.400</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.395.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.132.156,85</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.454.400</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.395.600</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.603,17	55.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.766,47	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.617,58	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>270.987,22</b>	<b>160.000</b>	<b>250.500</b>		<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.192.294,26	1.345.300	1.353.100		1.353.100	1.353.100	1.353.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39.495,82	38.400	23.100		23.100	23.100	23.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.541,88	53.900	54.000		54.000	54.000	54.000	
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	59.608,81	84.900	95.100		98.700	100.900	102.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.334.940,77</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.525.300</b>		<b>1.528.900</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.533.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.063.953,55</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.274.800</b>		<b>-1.278.400</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.282.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.063.953,55</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.274.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.400</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.282.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	120,15	500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>120,15</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.188,83	2.800	1.700	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	306,02	200	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.094,85</b>	<b>3.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.974,70</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.974,70</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.974,70</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.063,06	2.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	115,15	200	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.778,21</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.778,21</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.778,21</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.748,08	199.400	365.600	367.600	368.900	368.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.018,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.549,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	27.463,24	56.500	40.900	7.600	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	388.374,75	300.700	451.300	420.000	414.700	414.700
50	11	Personalaufwendungen	961.257,76	984.300	1.151.900	1.142.800	1.142.800	1.142.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.662,16	10.000	41.900	25.500	25.500	25.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.019,50	181.500	260.200	262.500	265.100	267.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.267,93	51.400	58.300	59.900	61.300	61.200
53	15	+ Transferaufwendungen	119.166,91	50.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.807,40	62.700	76.900	79.900	81.800	83.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.407.181,66	1.339.900	1.724.200	1.705.600	1.711.500	1.715.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.018.806,91	-1.039.200	-1.272.900	-1.285.600	-1.296.800	-1.301.100
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)	-1.018.806,91	-1.039.200	-1.272.900	-1.285.600	-1.296.800	-1.301.100
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)	-1.018.806,91	-1.039.200	-1.272.900	-1.285.600	-1.296.800	-1.301.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.267,93	51.400	58.300	59.900	61.300	61.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	49.353,70	49.400	60.600	62.600	63.900	63.900
	Nettoabschreibungsaufwand	914,23	2.000	-2.300	-2.700	-2.600	-2.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.992,28	150.000	305.000		305.000	305.000	305.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.873,62	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573,68	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.549,33	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>829.988,91</b>	<b>195.800</b>	<b>350.800</b>		<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	924.024,73	955.800	1.114.200		1.114.200	1.114.200	1.114.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.666,29	10.000	9.200		9.200	9.200	9.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.065,49	181.500	260.200		262.500	265.100	267.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	98.897,19	50.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.354,13	62.700	76.900		79.900	81.800	83.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.352.007,83</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.595.500</b>		<b>1.600.800</b>	<b>1.605.300</b>	<b>1.609.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-522.018,92</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-1.244.700</b>		<b>-1.250.000</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.258.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.297,73	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>64.297,73</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.577,99	30.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	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	10.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.028,63	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>105.606,62</b>	<b>40.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-41.308,89</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-563.327,81</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-2.374.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.384.500</b>	<b>-2.388.900</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	89.577,99	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.577,99</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	15.435,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.435,24</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.406,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.170,16	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.821,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.286,76	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>58.684,64</b>	<b>139.500</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	335.510,08	325.700	336.300	313.100	284.800	284.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.749,15	3.400	13.900	8.500	8.500	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.652,54	128.200	123.100	123.100	123.100	123.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.648,78	22.600	22.500	23.200	23.700	24.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>382.710,80</b>	<b>479.900</b>	<b>495.800</b>	<b>467.900</b>	<b>440.100</b>	<b>440.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-324.026,16</b>	<b>-340.400</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-307.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-324.026,16</b>	<b>-340.400</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-307.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-324.026,16</b>	<b>-340.400</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-307.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,09	14.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.821,04	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.318,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>48.676,17</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>		<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	328.317,99	316.300	275.500		275.500	275.500	275.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.678,60	3.400	3.100		3.100	3.100	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.624,64	128.200	123.100		123.100	123.100	123.100	
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	18.651,83	22.600	22.500		23.200	23.700	24.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>370.273,06</b>	<b>470.500</b>	<b>424.200</b>		<b>424.900</b>	<b>425.400</b>	<b>425.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-321.596,89</b>	<b>-339.500</b>	<b>-291.200</b>		<b>-291.900</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-321.596,89</b>	<b>-339.500</b>	<b>-291.200</b>	<b>0</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.800</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.406,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.170,16	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.821,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.286,76	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>58.684,64</b>	<b>139.500</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	335.510,08	325.700	336.300	313.100	284.800	284.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.749,15	3.400	13.900	8.500	8.500	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.652,54	128.200	123.100	123.100	123.100	123.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.648,78	22.600	22.500	23.200	23.700	24.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>382.710,80</b>	<b>479.900</b>	<b>495.800</b>	<b>467.900</b>	<b>440.100</b>	<b>440.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-324.026,16</b>	<b>-340.400</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-307.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-324.026,16</b>	<b>-340.400</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-307.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-324.026,16</b>	<b>-340.400</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-307.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,09	14.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.821,04	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.318,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>48.676,17</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>		<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	328.317,99	316.300	275.500		275.500	275.500	275.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.678,60	3.400	3.100		3.100	3.100	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.624,64	128.200	123.100		123.100	123.100	123.100	
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	18.651,83	22.600	22.500		23.200	23.700	24.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>370.273,06</b>	<b>470.500</b>	<b>424.200</b>		<b>424.900</b>	<b>425.400</b>	<b>425.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-321.596,89</b>	<b>-339.500</b>	<b>-291.200</b>		<b>-291.900</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-321.596,89</b>	<b>-339.500</b>	<b>-291.200</b>	<b>0</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.800</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.061,93	2.100	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>221.261,93</b>	<b>198.300</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	209.396,80	222.600	220.400	219.600	219.600	219.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.754,17	800	3.500	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665,64	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.908,00	129.400	112.500	110.400	108.800	105.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.395.500,00	1.439.000	1.499.400	1.550.000	1.600.000	1.650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	824.432,59	572.300	510.000	511.000	521.000	525.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.589.657,20</b>	<b>2.375.300</b>	<b>2.357.000</b>	<b>2.404.400</b>	<b>2.462.800</b>	<b>2.513.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.368.395,27</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-2.160.800</b>	<b>-2.208.200</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.317.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	5.129.359,44	2.514.000	2.314.800	2.314.800	2.314.800	2.314.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.192.879,28</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.378.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.824.484,01</b>	<b>-599.500</b>	<b>-782.500</b>	<b>-829.900</b>	<b>-888.300</b>	<b>-939.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,59	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.829.733,60</b>	<b>-599.500</b>	<b>-782.500</b>	<b>-829.900</b>	<b>-888.300</b>	<b>-939.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.908,00	129.400	112.500	110.400	108.800	105.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>147.908,00</b>	<b>129.400</b>	<b>112.500</b>	<b>110.400</b>	<b>108.800</b>	<b>105.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.013,75	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.351.759,44	2.514.000	2.314.800		2.314.800	2.314.800	2.314.800	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.562.973,19</b>	<b>2.710.200</b>	<b>2.511.000</b>		<b>2.511.000</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.511.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	208.620,53	220.200	217.200		217.200	217.200	217.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.036,33	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665,64	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	996.296,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.110.566,56	1.439.000	1.499.400		1.550.000	1.600.000	1.650.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.386.880,49	572.300	510.000		511.000	521.000	525.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.713.065,71</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.175.100</b>		<b>3.226.700</b>	<b>3.286.700</b>	<b>3.340.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>849.907,48</b>	<b>-469.800</b>	<b>-664.100</b>		<b>-715.700</b>	<b>-775.700</b>	<b>-829.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>599.907,48</b>	<b>-469.800</b>	<b>-664.100</b>	<b>0</b>	<b>-715.700</b>	<b>-775.700</b>	<b>-829.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.626,04</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-48.626,04</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-48.626,04</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-48.626,04</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>45.099,00</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,04	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.527,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.527,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-253.527,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b>									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	250.000,00	0	0	0	0	0	0	565.000,00	565.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.061,93	2.100	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>221.261,93</b>	<b>198.300</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	209.396,80	222.600	220.400	219.600	219.600	219.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.754,17	800	3.500	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.395.500,00	1.439.000	1.499.400	1.550.000	1.600.000	1.650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	704.132,59	440.000	421.000	421.000	421.000	421.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.317.922,16</b>	<b>2.108.600</b>	<b>2.150.500</b>	<b>2.199.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.299.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.096.660,23</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>-2.002.800</b>	<b>-2.052.800</b>	<b>-2.102.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	5.129.359,44	2.514.000	2.314.800	2.314.800	2.314.800	2.314.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.192.879,28</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.378.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.096.219,05</b>	<b>-332.800</b>	<b>-576.000</b>	<b>-624.500</b>	<b>-674.500</b>	<b>-724.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,59	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.101.468,64</b>	<b>-332.800</b>	<b>-576.000</b>	<b>-624.500</b>	<b>-674.500</b>	<b>-724.500</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.013,75	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.351.759,44	2.514.000	2.314.800		2.314.800	2.314.800	2.314.800	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.562.973,19</b>	<b>2.710.200</b>	<b>2.511.000</b>		<b>2.511.000</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.511.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	208.620,53	220.200	217.200		217.200	217.200	217.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.036,33	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	996.296,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.110.566,56	1.439.000	1.499.400		1.550.000	1.600.000	1.650.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.266.580,49	440.000	421.000		421.000	421.000	421.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.589.238,67</b>	<b>3.042.700</b>	<b>3.081.100</b>		<b>3.131.700</b>	<b>3.181.700</b>	<b>3.231.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>973.734,52</b>	<b>-332.500</b>	<b>-570.100</b>		<b>-620.700</b>	<b>-670.700</b>	<b>-720.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>973.734,52</b>	<b>-332.500</b>	<b>-570.100</b>	<b>0</b>	<b>-620.700</b>	<b>-670.700</b>	<b>-720.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.809,00	84.300	67.400	65.300	63.700	60.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.300,00	132.300	89.000	90.000	100.000	104.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>223.109,00</b>	<b>216.600</b>	<b>156.400</b>	<b>155.300</b>	<b>163.700</b>	<b>164.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-223.109,00</b>	<b>-216.600</b>	<b>-156.400</b>	<b>-155.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-164.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-223.109,00</b>	<b>-216.600</b>	<b>-156.400</b>	<b>-155.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-164.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-223.109,00</b>	<b>-216.600</b>	<b>-156.400</b>	<b>-155.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-164.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	102.809,00	84.300	67.400	65.300	63.700	60.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>102.809,00</b>	<b>84.300</b>	<b>67.400</b>	<b>65.300</b>	<b>63.700</b>	<b>60.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.300,00	132.300	89.000		90.000	100.000	104.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>120.300,00</b>	<b>132.300</b>	<b>89.000</b>		<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>104.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-132.300</b>	<b>-89.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-104.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-132.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-104.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.095,18	86.000	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.020.800,00	135.550.200	135.879.800	138.047.300	141.747.300	146.747.300
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	2.970,10	5.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.112.865,28</b>	<b>135.641.500</b>	<b>135.965.300</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.617,96	56.000	43.000	41.100	41.100	41.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.344,47	2.000	8.600	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.625,00	80.800	70.600	63.500	44.500	37.400
53	15	+ Transferaufwendungen	85.126,12	1.240.000	1.240.000	1.240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.580,79	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>252.294,34</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.364.200</b>	<b>1.351.800</b>	<b>332.900</b>	<b>325.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>133.860.570,94</b>	<b>134.261.200</b>	<b>134.601.100</b>	<b>136.781.000</b>	<b>141.499.900</b>	<b>146.507.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	936.466,56	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.956,13	1.394.300	1.440.400	1.312.100	1.201.900	1.152.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-425.489,57</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-215.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.435.081,37</b>	<b>133.803.300</b>	<b>134.097.100</b>	<b>136.405.300</b>	<b>141.234.400</b>	<b>146.291.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>132.972.398,01</b>	<b>133.340.600</b>	<b>133.634.400</b>	<b>135.942.600</b>	<b>140.771.700</b>	<b>145.828.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118.625,00	80.800	70.600	63.500	44.500	37.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>118.625,00</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>	<b>44.500</b>	<b>37.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	<b>85.500</b>		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.993.507,00	135.550.200	<b>135.879.800</b>		138.047.300	141.747.300	146.747.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,50	0	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.717,13	936.400	<b>936.400</b>		936.400	936.400	936.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>135.048.947,94</b>	<b>136.572.600</b>	<b>136.901.700</b>		<b>139.069.200</b>	<b>142.769.200</b>	<b>147.769.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	36.543,46	50.100	<b>35.100</b>		35.100	35.100	35.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.763,55	2.000	<b>1.900</b>		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	<b>200</b>		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.389,78	1.394.300	<b>1.440.400</b>		1.312.100	1.201.900	1.152.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	85.126,12	1.240.000	<b>1.240.000</b>		1.240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,79	1.100	<b>1.800</b>		1.800	1.900	1.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.494.403,70</b>	<b>2.687.900</b>	<b>2.719.400</b>		<b>2.591.100</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.431.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>133.554.544,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.182.300</b>		<b>136.478.100</b>	<b>141.288.200</b>	<b>146.338.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.750,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.350,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>133.553.944,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.182.300</b>	<b>0</b>	<b>136.478.100</b>	<b>141.288.200</b>	<b>146.338.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.095,18	86.000	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.020.800,00	135.550.200	135.879.800	138.047.300	141.747.300	146.747.300
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	2.970,10	5.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.112.865,28</b>	<b>135.641.500</b>	<b>135.965.300</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.617,96	56.000	43.000	41.100	41.100	41.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.344,47	2.000	8.600	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.625,00	80.800	70.600	63.500	44.500	37.400
53	15	+ Transferaufwendungen	85.126,12	1.240.000	1.240.000	1.240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.580,79	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>252.294,34</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.364.200</b>	<b>1.351.800</b>	<b>332.900</b>	<b>325.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>133.860.570,94</b>	<b>134.261.200</b>	<b>134.601.100</b>	<b>136.781.000</b>	<b>141.499.900</b>	<b>146.507.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	936.466,56	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.956,13	1.394.300	1.440.400	1.312.100	1.201.900	1.152.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-425.489,57</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-215.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.435.081,37</b>	<b>133.803.300</b>	<b>134.097.100</b>	<b>136.405.300</b>	<b>141.234.400</b>	<b>146.291.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>132.972.398,01</b>	<b>133.340.600</b>	<b>133.634.400</b>	<b>135.942.600</b>	<b>140.771.700</b>	<b>145.828.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118.625,00	80.800	70.600	63.500	44.500	37.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>118.625,00</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>	<b>44.500</b>	<b>37.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	<b>85.500</b>		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.993.507,00	135.550.200	<b>135.879.800</b>		138.047.300	141.747.300	146.747.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,50	0	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.717,13	936.400	<b>936.400</b>		936.400	936.400	936.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>135.048.947,94</b>	<b>136.572.600</b>	<b>136.901.700</b>		<b>139.069.200</b>	<b>142.769.200</b>	<b>147.769.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	36.543,46	50.100	<b>35.100</b>		35.100	35.100	35.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.763,55	2.000	<b>1.900</b>		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	<b>200</b>		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.389,78	1.394.300	<b>1.440.400</b>		1.312.100	1.201.900	1.152.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	85.126,12	1.240.000	<b>1.240.000</b>		1.240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,79	1.100	<b>1.800</b>		1.800	1.900	1.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.494.403,70</b>	<b>2.687.900</b>	<b>2.719.400</b>		<b>2.591.100</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.431.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>133.554.544,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.182.300</b>		<b>136.478.100</b>	<b>141.288.200</b>	<b>146.338.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.750,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.350,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>133.553.944,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.182.300</b>	<b>0</b>	<b>136.478.100</b>	<b>141.288.200</b>	<b>146.338.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.095,18	86.000	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.020.800,00	135.550.200	135.879.800	138.047.300	141.747.300	146.747.300
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	1.682,10	3.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.111.577,28</b>	<b>135.639.400</b>	<b>135.965.300</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	21.674,52	28.900	24.900	23.800	23.800	23.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.284,27	1.200	5.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.625,00	80.800	70.600	63.500	44.500	37.400
53	15	+ Transferaufwendungen	85.126,12	1.240.000	1.240.000	1.240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.580,79	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>232.290,70</b>	<b>1.352.200</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.332.300</b>	<b>313.400</b>	<b>306.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.622.800</b>	<b>136.800.500</b>	<b>141.519.400</b>	<b>146.526.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.622.800</b>	<b>136.800.500</b>	<b>141.519.400</b>	<b>146.526.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.622.800</b>	<b>136.800.500</b>	<b>141.519.400</b>	<b>146.526.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118.625,00	80.800	70.600	63.500	44.500	37.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>118.625,00</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>	<b>44.500</b>	<b>37.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.993.507,00	135.550.200	135.879.800		138.047.300	141.747.300	146.747.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>134.082.209,31</b>	<b>135.636.200</b>	<b>135.965.300</b>		<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	20.465,52	25.400	20.200		20.200	20.200	20.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.612,07	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
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	85.126,12	1.240.000	1.240.000		1.240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,79	1.100	1.800		1.800	1.900	1.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.784,50</b>	<b>1.267.900</b>	<b>1.263.200</b>		<b>1.263.200</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>133.972.424,81</b>	<b>134.368.300</b>	<b>134.702.100</b>		<b>136.869.600</b>	<b>141.569.500</b>	<b>146.569.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>133.972.424,81</b>	<b>134.368.300</b>	<b>134.702.100</b>	<b>0</b>	<b>136.869.600</b>	<b>141.569.500</b>	<b>146.569.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.288,00	2.100	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.288,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.943,44	27.100	18.100	17.300	17.300	17.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.060,20	800	3.500	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.003,64</b>	<b>28.100</b>	<b>21.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.715,64</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	936.466,56	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.956,13	1.394.300	1.440.400	1.312.100	1.201.900	1.152.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-425.489,57</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-215.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-444.205,21</b>	<b>-483.900</b>	<b>-525.700</b>	<b>-395.200</b>	<b>-285.000</b>	<b>-235.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-906.888,57</b>	<b>-946.600</b>	<b>-988.400</b>	<b>-857.900</b>	<b>-747.700</b>	<b>-697.800</b>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,50	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.717,13	936.400	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>966.738,63</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>		<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	16.077,94	24.700	14.900		14.900	14.900	14.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.151,48	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.389,78	1.394.300	1.440.400		1.312.100	1.201.900	1.152.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.384.619,20</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.456.200</b>		<b>1.327.900</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.167.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-417.880,57</b>	<b>-483.600</b>	<b>-519.800</b>		<b>-391.500</b>	<b>-281.300</b>	<b>-231.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.750,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.350,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-418.480,57</b>	<b>-483.600</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-391.500</b>	<b>-281.300</b>	<b>-231.400</b>	





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

Haushaltsquerschnitt  
nach statistischen Produktbereichen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>33.852.570,26</b>	<b>48.511.213,98</b>	<b>13.578.844,88</b>	<b>-14.658.643,72</b>	<b>9.195.100</b>	<b>28.472.200</b>	<b>16.777.400</b>	<b>-19.277.100</b>	<b>7.917.800</b>	<b>32.551.500</b>	<b>18.351.600</b>	<b>-24.633.700</b>
11	Innere Verwaltung	1.675.448,71	12.070.003,86	6.722.111,78	-10.394.555,15	2.164.600	15.850.800	9.350.900	-13.686.200	1.448.500	18.926.900	10.637.700	-17.478.400
12	Sicherheit und Ordnung	32.177.121,55	36.441.210,12	6.856.733,10	-4.264.088,57	7.030.500	12.621.400	7.426.500	-5.590.900	6.469.300	13.624.600	7.713.900	-7.155.300
<b>2</b>	<b>Schule- und Kultur</b>	<b>4.955.923,46</b>	<b>19.011.619,62</b>	<b>1.471.158,74</b>	<b>-14.055.696,16</b>	<b>4.721.000</b>	<b>22.180.000</b>	<b>1.521.200</b>	<b>-17.459.000</b>	<b>4.717.800</b>	<b>22.100.900</b>	<b>1.626.900</b>	<b>-17.383.100</b>
20	Schule- und Kultur	2.883,61	159.391,41	74.133,90	-156.507,80	1.300	111.500	57.700	-110.200	0	132.100	64.000	-132.100
21	Schulträgeraufgaben	584.422,00	1.298.194,44	0,00	-713.772,44	584.100	1.456.800	0	-872.700	584.100	1.206.800	0	-622.700
22	Schulträgeraufgaben	403.426,60	2.859.676,87	17.988,19	-2.456.250,27	166.000	2.859.300	9.100	-2.693.300	181.500	2.971.000	9.300	-2.789.500
23	Schulträgeraufgaben	1.949.990,33	8.864.467,50	827.507,11	-6.914.477,17	1.927.000	11.076.800	793.000	-9.149.800	1.983.900	10.936.800	870.800	-8.952.900
24	Schulträgeraufgaben	1.085.408,32	3.667.078,64	181.980,30	-2.581.670,32	1.100.500	4.077.200	213.800	-2.976.700	1.072.500	4.203.600	227.700	-3.131.100
25	Kultur und Wissenschaft	18.183,00	35.404,00	0,00	-17.221,00	18.100	35.500	0	-17.400	18.100	35.500	0	-17.400
27	Kultur und Wissenschaft	26.232,98	166.912,85	108.880,02	-140.679,87	40.400	197.500	157.000	-157.100	15.000	216.400	155.500	-201.400
28	Kultur und Wissenschaft	885.376,62	1.960.493,91	260.669,22	-1.075.117,29	883.600	2.365.400	290.600	-1.481.800	862.700	2.398.700	299.600	-1.536.000
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>125.689.296,04</b>	<b>190.866.701,42</b>	<b>11.749.648,42</b>	<b>-65.177.405,38</b>	<b>133.401.100</b>	<b>204.052.500</b>	<b>13.988.600</b>	<b>-70.651.400</b>	<b>184.928.700</b>	<b>250.905.400</b>	<b>14.579.200</b>	<b>-65.976.700</b>
31	Soziale Hilfen	100.534.301,98	140.092.796,53	4.430.701,31	-39.558.494,55	107.675.400	148.880.700	5.518.500	-41.205.300	115.233.800	151.950.900	5.726.300	-36.717.100
32	Soziale Hilfen	240,30	18.045,79	2.594,89	-17.805,49	0	22.000	0	-22.000	0	23.200	3.200	-23.200
33	Soziale Hilfen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0	12.100	0	-12.100	0	12.100	0	-12.100
34	Soziale Hilfen	501.943,06	2.187.332,49	1.446.241,83	-1.685.389,43	666.500	2.397.400	1.623.500	-1.730.900	571.800	2.708.600	1.700.400	-2.136.800
35	Soziale Hilfen	668.647,80	713.041,35	90.779,30	-44.393,55	763.600	830.000	93.500	-66.400	733.800	834.000	102.700	-100.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.984.162,90	47.845.485,26	5.779.331,09	-23.861.322,36	24.295.600	51.910.300	6.753.100	-27.614.700	68.389.300	95.376.600	7.046.600	-26.987.300
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>2.278.860,37</b>	<b>8.164.497,12</b>	<b>3.492.606,62</b>	<b>-5.885.636,75</b>	<b>2.440.500</b>	<b>11.115.500</b>	<b>4.467.500</b>	<b>-8.675.000</b>	<b>3.287.100</b>	<b>12.032.300</b>	<b>5.063.000</b>	<b>-8.745.200</b>
41	Gesundheitsdienste	2.278.379,77	7.804.534,16	3.480.815,27	-5.526.154,39	2.440.000	10.700.200	4.456.800	-8.260.200	3.287.100	11.622.500	5.052.600	-8.335.400
42	Sportförderung	480,60	359.962,96	11.791,35	-359.482,36	500	415.300	10.700	-414.800	0	409.800	10.400	-409.800
<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>16.355.118,50</b>	<b>27.484.152,13</b>	<b>5.352.076,03</b>	<b>-11.129.033,63</b>	<b>13.284.600</b>	<b>29.434.100</b>	<b>6.010.700</b>	<b>-16.149.500</b>	<b>13.728.000</b>	<b>30.266.600</b>	<b>6.423.900</b>	<b>-16.538.600</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	249.014,35	942.327,09	402.157,86	-693.312,74	211.800	1.242.300	469.000	-1.030.500	116.200	1.599.000	609.300	-1.482.800
52	Bauen und Wohnen	1.630.136,65	2.305.395,46	1.981.794,30	-675.258,81	1.503.200	2.466.100	2.227.900	-962.900	1.435.200	2.833.200	2.351.300	-1.398.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	8.255,54	0,00	-8.255,54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.375.640,98	17.480.616,50	240.181,87	-9.104.975,52	8.157.200	18.958.000	323.200	-10.800.800	8.830.800	18.613.200	302.500	-9.782.400
55	Natur- und Landschaftspflege	685.770,92	2.838.709,38	2.183.035,12	-2.152.938,46	560.600	2.976.000	2.442.300	-2.415.400	701.800	3.431.900	2.604.100	-2.730.100
56	Umweltschutz	58.684,64	382.710,80	335.510,08	-324.026,16	139.500	479.900	325.700	-340.400	133.000	495.800	336.300	-362.800
57	Wirtschaft und Tourismus	5.355.870,96	3.526.137,36	209.396,80	1.829.733,60	2.712.300	3.311.800	222.600	-599.500	2.511.000	3.293.500	220.400	-782.500
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>135.049.331,84</b>	<b>2.076.933,83</b>	<b>38.617,96</b>	<b>132.972.398,01</b>	<b>136.577.900</b>	<b>3.237.300</b>	<b>56.000</b>	<b>133.340.600</b>	<b>136.901.700</b>	<b>3.267.300</b>	<b>43.000</b>	<b>133.634.400</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.049.331,84	2.076.933,83	38.617,96	132.972.398,01	136.577.900	3.237.300	56.000	133.340.600	136.901.700	3.267.300	43.000	133.634.400
<b>Summe</b>		<b>318.181.100,47</b>	<b>296.115.118,10</b>	<b>35.682.952,65</b>	<b>22.065.982,37</b>	<b>299.620.200</b>	<b>298.491.600</b>	<b>42.821.400</b>	<b>1.128.600</b>	<b>351.481.100</b>	<b>351.124.000</b>	<b>46.087.600</b>	<b>357.100</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				<b>29.625.012</b>			<b>36.233.800</b>			<b>37.953.100</b>			
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				<b>148</b>			<b>181</b>			<b>189</b>			

Einwohner (Ew.)

200.581

200.581

200.581

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	31.125.942,82	40.298.287,85	-9.172.345,03	1.268.648,31	3.230.430,50	-1.961.782,19	6.754.700	24.762.100	-18.007.400	345.000	6.947.600	-6.602.600	7.017.100	26.126.700	-19.109.600	440.000	11.459.500	-11.019.500
	11 Innere Verwaltung	994.418,82	10.225.594,39	-9.231.175,57	50.801,36	628.712,47	-577.911,11	1.037.800	14.233.800	-13.196.000	30.000	3.000.300	-2.970.300	1.277.700	15.346.500	-14.068.800	0	6.474.900	-6.474.900
	12 Sicherheit und Ordnung	30.131.524,00	30.072.693,46	58.830,54	1.217.846,95	2.601.718,03	-1.383.871,08	5.716.900	10.528.300	-4.811.400	315.000	3.947.300	-3.632.300	5.739.400	10.780.200	-5.040.800	440.000	4.984.600	-4.544.600
2	<b>Schule- und Kultur</b>	3.065.447,23	16.019.835,05	-12.954.387,82	631.177,34	1.585.614,96	-954.437,62	3.218.700	19.538.800	-16.320.100	425.000	860.700	-435.700	3.272.400	19.361.000	-16.088.600	600.000	1.459.700	-859.700
	20 Schule- und Kultur	0,00	151.921,11	-151.921,11	0,00	0,00	0,00	0	107.900	-107.900	0	6.000	-6.000	0	119.100	-119.100	0	6.000	-6.000
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	8.428,44	-8.428,44	0,00	0,00	0,00	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	2.708.671,94	-2.708.671,94	0,00	0,00	0,00	160.000	2.826.700	-2.666.700	0	24.000	-24.000	175.000	2.941.100	-2.766.100	0	24.000	-24.000
	23 Schulträgeraufgaben	1.590.372,01	7.619.773,47	-6.029.401,46	631.177,34	1.585.614,96	-954.437,62	1.596.200	9.968.800	-8.372.600	425.000	830.700	-405.700	1.624.900	9.812.300	-8.187.400	600.000	1.429.700	-829.700
	24 Schulträgeraufgaben	1.062.531,86	3.491.550,77	-2.429.018,91	0,00	0,00	0,00	1.062.500	3.911.700	-2.849.200	0	0	0	1.072.500	4.059.200	-2.986.700	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	113.041,80	-113.041,80	0,00	0,00	0,00	0	139.600	-139.600	0	0	0	0	97.600	-97.600	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft	412.543,36	1.926.447,52	-1.513.904,16	0,00	0,00	0,00	400.000	2.334.100	-1.934.100	0	0	0	400.000	2.331.700	-1.931.700	0	0	0
3	<b>Soziales und Jugend</b>	121.520.239,34	192.763.319,98	-71.243.080,64	2.305.126,71	2.306.819,54	-1.692,83	131.509.200	202.145.600	-70.636.400	1.500.000	1.632.400	-132.400	184.170.700	247.580.900	-63.410.200	1.000.000	1.099.900	-99.900
	31 Soziale Hilfen	98.087.870,02	141.175.959,95	-43.088.089,93	0,00	62.983,29	-62.983,29	106.823.100	148.185.200	-41.362.100	0	96.300	-96.300	115.233.800	150.720.000	-35.486.200	0	27.900	-27.900
	32 Soziale Hilfen	0,00	2.652,93	-2.652,93	0,00	0,00	0,00	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	21.700	-21.700	0	0	0
	33 Soziale Hilfen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	12.100	-12.100	0	0	0	0	12.100	-12.100	0	0	0
	34 Soziale Hilfen	364.681,47	2.038.991,36	-1.674.309,89	0,00	0,00	0,00	547.900	2.267.400	-1.719.500	0	0	0	571.800	2.357.300	-1.785.500	0	0	0
	35 Soziale Hilfen	667.383,48	711.327,78	-43.944,30	0,00	0,00	0,00	762.200	828.600	-66.400	0	0	0	733.800	832.500	-98.700	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.400.304,37	48.824.387,96	-26.424.083,59	2.305.126,71	2.243.836,25	61.290,46	23.376.000	50.830.300	-27.454.300	1.500.000	1.536.100	-36.100	67.631.300	93.637.300	-26.006.000	1.000.000	1.072.000	-72.000
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	2.094.567,08	7.894.249,57	-5.799.682,49	0,00	396.738,51	-396.738,51	2.203.800	10.674.300	-8.470.500	0	478.600	-478.600	3.161.200	11.412.300	-8.251.100	0	551.700	-551.700
	41 Gesundheitsdienste	2.094.567,08	7.513.060,19	-5.418.493,11	0,00	360.132,00	-360.132,00	2.203.800	10.317.900	-8.114.100	0	418.600	-418.600	3.161.200	11.056.400	-7.895.200	0	491.700	-491.700
	42 Sportförderung	0,00	381.189,38	-381.189,38	0,00	36.606,51	-36.606,51	0	356.400	-356.400	0	60.000	-60.000	0	355.900	-355.900	0	60.000	-60.000
5	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	15.017.704,22	25.912.098,83	-10.894.394,61	839.141,50	2.324.374,98	-1.485.233,48	11.857.600	27.325.000	-15.467.400	543.100	3.677.000	-3.133.900	12.685.900	27.755.600	-15.069.700	1.541.800	6.581.700	-5.039.900
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	67.745,64	840.615,64	-772.870,00	0,00	0,00	0,00	141.600	1.217.200	-1.075.600	0	0	0	102.000	1.511.800	-1.409.800	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.451.006,33	2.140.076,43	-689.070,10	16.043,77	0,00	16.043,77	1.368.300	2.316.900	-948.600	14.700	0	14.700	1.435.200	2.421.000	-985.800	14.300	0	14.300
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	497,54	-497,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	7.786.326,76	16.158.843,64	-8.372.516,88	758.800,00	1.968.768,36	-1.209.968,36	7.150.700	17.354.800	-10.204.100	488.400	3.637.000	-3.148.600	7.903.400	17.100.600	-9.197.200	1.487.500	5.411.700	-3.924.200
	55 Natur- und Landschaftspflege	1.100.976,13	2.688.726,81	-1.587.750,68	64.297,73	105.606,62	-41.308,89	355.800	2.785.600	-2.429.800	40.000	40.000	0	601.300	3.122.900	-2.521.600	40.000	1.170.000	-1.130.000
	56 Umweltschutz	48.676,17	370.273,06	-321.596,89	0,00	0,00	0,00	131.000	470.500	-339.500	0	0	0	133.000	424.200	-291.200	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	4.562.973,19	3.713.065,71	849.907,48	0,00	250.000,00	-250.000,00	2.710.200	3.180.000	-469.800	0	0	0	2.511.000	3.175.100	-664.100	0	0	0
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	135.048.947,94	1.494.403,70	133.554.544,24	0,00	0,00	0,00	136.572.600	2.687.900	133.884.700	0	0	0	136.901.700	2.719.400	134.182.300	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	135.048.947,94	1.494.403,70	133.554.544,24	0,00	0,00	0,00	136.572.600	2.687.900	133.884.700	0	0	0	136.901.700	2.719.400	134.182.300	0	0	0
<b>Summe</b>		307.872.848,63	284.382.194,98	23.490.653,65	5.044.093,86	9.843.978,49	-4.799.884,63	292.116.600	287.133.700	4.982.900	2.813.100	13.596.300	-10.783.200	347.209.000	334.955.900	12.253.100	3.581.800	21.152.500	-17.570.700

	Fremde Finanzmittel	211.770.270,85	212.282.282,25	-6.608.787,94
--	---------------------	----------------	----------------	---------------







KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

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



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

**Budget Landrat - Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung**

Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung	0.01		00001	00001	Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane	7002
	0.11	GB	0.11.0	00110	Gleichstellungsbeauftragte (GB)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte	7011
						31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus	7011
	0.12	PR		00120	PR - Personalrat	11132000	Personalrat	7012
	0.13	P	0.13.0	00130	P - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7013
	0.14	Rechnungs- und Gemeindeprüfung		00140	Prüfungsamt	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	7014
						11133000	Datenschutzbeauftragte/r	7014
	0.41	Kultur- stiftungen		00410	Stabsstelle 0.41 - Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin	7041
						27210000	Kreisbibliothek Eutin	7041
						28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7041
	3.1	Stabsstelle Justizariat		03110	Stabsstelle 3.1 Justizariat (fachlich dem FBL 3 zugeordnet)	11145000	Justizariat	3010
	0.10	Personal und Organisation	01100	01100	Personal und Organisation	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation bis einschl. 2011	1100
						11141001	Personalmanagement	1100
						11141002	Personalabrechnung	1100
						11141003	Organisationsmanagement	1100
						11141004	IT-Management	1100
						11141005	Gesundheitsmanagement	1100
						11141006	Teilhabe am Arbeitsmarkt, Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung	1100
						11141007	Fachkraft Arbeitssicherheit	1100
						11141010	Zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Servicecenter, Justizariat..)	1100
						11148000	Dienstleistungen für Einrichtungen und die Gesamtverwaltung	1100
						12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2021	1100
	0.20	Finanzen	0.20.01	01201	Finanzverwaltung	11142000	Finanzverwaltung bis einschl. 2011	1200
11142001						Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	1200	
11142002						Finanzbuchhaltung	1200	
11142003						Vollstreckungswesen	1200	
52200000						Wohnbauförderung	1200	
0.20.02			01202	BgA Steuerungsunterstützung und Service	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD	1200	

**Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit**

FB 3 - Sicherheit und Gesundheit	3.15	Stabsstelle Kommunal- aufsicht	3.15.01	03150	Kommunalaufsicht und Wahlen	11122000	Kommunalaufsicht	3015
						12100100	Statistik und Wahlen	3015
	3.21	Sicherheit und Ordnung	3.21.01	03211	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011	3021
						12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3021
						12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021
						12210103	Einbürgerungskampagne	3021
						12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)	3021
						55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3021
			3.21.02	03212	Bekämpfung Schwarzarbeit	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3021
						12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile	3021
			3.21.03	03213	Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	12602001	Digitalfunk-Servicestelle	3021
						12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	3021
						12801000	Katastrophenschutz	3021
						41400100	FD 3.21 Corona-Impfzentren	3021
			3.21.04	03214	Rettungsdienst (Gründung einer AöR ab 2020)	12701000	Rettungsdienst	3021
						12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes	3021
	12703000	Rettungshubschrauber				3021		
	3.22	Straßenverkehr	3.22.01	03221	Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	12220100	Verkehrsüberwachung	3022
						12220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011	3022
			3.22.02	03222	Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassungen	12220101	Führerscheinstelle	3022
						12220102	Zulassungsstelle	3022
						12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung	3022
	3.54	Gesundheit	3.54.01	03541	Gesundheitspflege	31530100	Behindertenbeauftragte(r)	3054
						33120000	Suchtberatung bis einschl. 2011	3054
						41100000	Krankenhäuser	3054
						41100001	Krankenhäuser, Förderung ZulnvH	3054
						41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung und -aufsicht bis einschl. 2011	3054
						41400001	Amtsärztlicher Dienst	3054
						41400002	Kinder- und Jugendärztl Dienst	3054
						41400003	Jugendzahnärztlicher Dienst	3054
41400004						Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	3054	
41400005						Suchtberatung	3054	
3.54.02			03542	Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht	12240000	Heimaufsicht	3054	
					41410100	Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht) bis einschl. 2011	3054	
3.54.03			03543	Gesundheitsschutz	41410200	Gesundheitsschutz bis einschl. 2011	3054	
					41410201	Infektionsschutz	3054	
	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz			3054			
3.54.04	03544	Hilfeplanung	41400006	Hilfeplanung	3054			

<b>FB 3 - Sicherheit und Gesundheit</b>	3.57	Lebensmittel- sicherheit und Tiergesundheit	3.57.01	<b>03571</b>	<b>Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittel</b>	12230100	Verbraucherschutz Lebensmittel Tierschutz Tierseuchen bis einschl. 2011	3057
						12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3057
						12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung	3057
			3.57.02	<b>03572</b>	<b>Schlachtier- und Fleischuntersuchung</b>	41420000	Fleischbeschau Schlachtier- und Fleischuntersuchung	3057

## Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

### Fachbereichsteilbudget 5a - Soziale Hilfen (FD 5.01) und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe (FD 5.05)

FB 5a - Soziale Hilfen und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.01	Soziale Hilfen	5.01.01	05011	Hilfen zur Pflege	31000001	Soziale Hilfen FD 5.01 VV-Konten	5001
						31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	5001
						31110011	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Altenheimfälle	5001
						31110021	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Pflegefälle	5001
						31110025	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger	5001
						31111000	Laufende Leistungen	5001
						31111011	Laufende Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle	5001
						31111021	Laufende Leistungen örtl. Träger Pflegefälle	5001
						31111025	Laufende Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
						31112000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5001
						31112011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger	5001
						31112021	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger	5001
						31112025	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen überörtlicher	5001
						31113000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5001
						31113011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger	5001
						31113021	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger	5001
						31113025	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte überörtlicher Träger	5001
						31120000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von	5001
						31120021	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtl. Träger	5001
						31120025	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger	5001
						31121062	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
						31122062	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
						31123062	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
						31124062	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§64a SGB XII)	5001
						31124162	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson	5001
						31124262	angemessene Beihilfen	5001
						31124362	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5001
						31124462	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)	5001
						31124562	Hilfsmittel	5001
						31124662	Entlastungsbetrag	5001
						31125021	Ausgaben teilstationäre Pflege örtl. Träger	5001
						31125025	Ausgaben teilstationäre Pflege überörtlicher Träger	5001
						31126000	Ausgaben für stationäre Pflege	5001
						31126021	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 örtl. Träger	5001
						31126025	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 überörtlicher Träger	5001
						31126121	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 örtl. Träger	5001
						31126125	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 überörtlicher Träger	5001
						31126221	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 örtl. Träger	5001
						31126225	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger	5001
						31126321	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 örtl. Träger	5001
						31126325	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger	5001
						31126421	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 örtl. Träger	5001
						31126425	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger	5001
						31126521	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 u60	5001
						31126525	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 u60	5001
						31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtl. Träger	5001
						31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
					31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001	
					31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001	
					31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001	
					31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtl. Träger	5001	
					31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall überörtlicher Träger	5001	
					31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001	

5.01 Soziale Hilfen 5.01.01 05011 Hilfen zur Pflege

31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtl. Träger	5001
31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtl. Träger	5001
31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall	5001
31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
31152035	Blindenhilfe überörtlicher Träger ab 01.01.2020	5001
31153000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
31155011	Bestattungskosten Altenheimfall	5001
31155021	Bestattungskosten Pflegefall örtl. Träger	5001
31155025	Bestattungskosten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31156021	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall ü60	5001
31156025	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall u60	5001
31160011	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Altenheimfall	5001
31160021	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall örtl. Träger	5001
31160022	Grundsicherung in Einrichtungen	5001
31160025	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31170000	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige	5001
31170111	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Altenheimfälle	5001
31170121	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Pflegefälle örtl.	5001
31170125	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes f.Grundsicherung Pflegefälle	5001
31170221	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Pflegefälle örtl. Träger	5001
31170421	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen örtl. Trägern Pflegefälle	5001
31170525	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII	5001
31170621	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Pflegefälle	5001
31190011	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug FD 5.01 Produkt 5.01.01 Pflegefälle und Altenheimfälle (einschl.: Seniorenbeirat, PWG, amb. Pflegedienste, KV LAG	5001
31193000	Verwaltung der Sozialhilfe, Lastenausgleich	5001
31510001	Soziale Einrichtungen für Ältere Kreissenorenbeirat	5001
31510100	Kreissenorenbeirat	5001
31520000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
31520001	Pflegestützpunkt Ostholstein	5001
31520004	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
31520021	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 5 LPflegeG	5001
31520025	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 6 LPflegeG Pflegefälle örtl. Träger	5001
31550000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende	5001
35100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5001
35110021	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger FD 5.01	5001
35111000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger	5001
35120025	Krankenversorgung nach §§ 276 LAG und 276a LAG - überörtlicher Träger	5001
35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz ab 01.01.2020	5001
35170001	Sonstige soziale Angelegenheiten FD 5.01	5001

FB 5a - Soziale Hilfen und Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

5.01	Soziale Hilfen	5.01.03	<b>05013</b>	<b>Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler, Teilhabe Schwerbehinderter, Kriegsopferfürsorge und sonstige</b>	24200031	Verwaltung der Berufsausbildungsförderung für Schüler/innen (BaföG)	5001
					24210000	Verwaltung der Ausbildungsförderung	5001
					31520003	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
					32100000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ähnliche Maßnahmen Kriegsopferfürsorge örtl. Träger	5001
					32100031	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	5001
					32110000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsopferfürsorge überörtlicher Träger	5001
					32130000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsopferfürsorge Sonderfürsorgeberechtigte	5001
					32140000	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
					32150000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
					32160000	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
					32173000	Leistungen nach dem Haftlingsgesetz	5001
					35150031	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund USG und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	5001
					5.01.04	<b>05014</b>	<b>Hilfen für Migrantinnen und Migranten</b>
		31313000	Hilfen für Asylbewerber §3ff AsylbLG	5001			
		31314000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit,	5001			
		31315000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsgelegenheiten	5001			
		31316000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Leistungen	5001			
		31317000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5001			
		31390041	Verw. der Hilfen für Asylbewerber (incl. Migrationssozialberatung, LAG	5001			
		31550041	Soz. Einrichtung Lübbersdorf Verwaltung der Gemeinschaftsunterkunft	5001			
		35150001	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Kostenerstattung an d. Hansestadt Lübeck	5001			
		5.01.05	<b>05015</b>	<b>Soziale Leistungen SGB XII</b>			
					31110052	Hilfe zum Lebensunterhalt (Altfälle BSHG) a.E. örtl. Träger	5001
					31110062	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
					31111062	Laufende Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
					31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
					31113062	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
					31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001



FB 5a - Soziale Hilfen und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.01	Soziale Hilfen	5.01.05	05015	Soziale Leistungen SGB XII	31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtl. Träger SGB XII	5001
						31140162	Vorbauende Gesundheitshilfe SGB XII	5001
						31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen	5001
						31140362	Hilfe zur Familienplanung SGB XII	5001
						31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft SGB XII	5001
						31140562	Hilfe bei Sterilisation SGB XII	5001
						31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtl. Träger SGB XII	5001
						31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
						31154062	Altenhilfe SGB XII	5001
						31155062	Bestattungskosten SGB XII	5001
						31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen SGB XII	5001
						31160062	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten SGB XII	5001
						31160162	Grundsicherung a.E.	5001
						31170162	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes außerhalb von Einrichtungen	5001
						31170662	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII	5001
						31190002	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug	5001
						35110062	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger SGB XII	5001
			5.01.06	05016	Soziale Leistungen SGB II	31210072	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch	5001
						31290002	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
						31290051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	5001
			5.01.07	05017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31114092	Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe	5001
						31164092	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung, Bildung und Teilhabe	5001
						31190092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach SGB II	5001
						31214092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
						31264092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
						31290192	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen SGB II (Personal 5.01)	5001
						31312492	Leist. gem. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	5001
						31316492	Leistungen in besonderen Fällen gem. § 3 AsylbLG	5001
						31390092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem AsylbLG	5001
						34504092	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz	5001
						35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKGG	5001
						35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
						35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
						35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001

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

FB 5a - Soziale Hilfen und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.05	Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.05.01	05051	Hilfen bei Behinderung	31137035	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
						31140031	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31140035	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31140131	Vorbauende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31140050	Hilfen zur Gesundheit	5005
						31140135	Vorbauende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31140231	Hilfe bei Krankheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31140235	Hilfe bei Krankheit und Ersatzen an Krankenkasse Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
						31140435	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe überörtl.	5005
						31140535	Hilfe bei Sterilisation Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31150031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31150035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31151031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31151035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31155031	Bestattungskosten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31155035	Bestattungskosten Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
						31156031	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31156035	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31160000	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5005
						31160031	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe örtl.	5005
						31160032	Grundsicherung in Einrichtungen - Alter ab 2020	5005
						31160033	Grundsicherung in Einrichtungen - EU ab 2020	5005
						31160035	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe	5005
						31160135	Grundsicherung in Einrichtungen ab 2020	5005
						31170035	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen ...?	5005
						31170131	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes f. Grundsicherung	5005
						31170135	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Grundsicherung	5005
						31170231	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbeitrag) für Eingliederungshilfefälle örtl. Träger	5005
						31170331	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen f. ambulante Eingliederungshilfe	5005
						31170431	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen v. anderen örtlichen Trägern	5005
						31170535	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbeitrag) für Eingliederungshilfefälle unter 60 Jahre	5005
						31170631	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII	5005
						31170735	Ausgleichs + Erstattungsbeitrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten der Hilfeplanung Eingliederungshilfe überörtlich	5005
31190021	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Eingliederungshilfefälle (einschl. LBG, KV LAG, Sprachheilbehandlung)	5005						
31191000	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5005						
33110031	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5005						
35170031	Sonstige soziale Angelegenheiten Sprachheilbehandlung	5005						

FB 5a - Soziale Hilfen und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.05	Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.05.02	05052	Individualleistungen der Jugendhilfe	36300000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5005			
						36323000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	5005			
						36324000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5005			
						36330000	Hilfe zur Erziehung	5005			
						36334000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5005			
						36335000	Sozialpädagogische Familienhilfe	5005			
						36336000	Erziehung in einer Tagesgruppe	5005			
						36337000	Vollzeitpflege	5005			
						36338000	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	5005			
						36339000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5005			
						36341000	Hilfe für junge Volljährige	5005			
						36342000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5005			
						36343000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5005			
						36380000	Hilfeplanung ASD	5005			
						36391000	Materielle und rechtliche Jugendhilfe	5005			
						5.05.03	05053	SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	31400000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5005
									31410000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX, Teil 2, Kapitel 3	5005
									31420000	Leistungen zur Beschäftigung SGB IX, Teil 2, Kapitel 4	5005
									31430000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung SGB IX, Teil 2, Kapitel 5	5005
									31440000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen für Wohnraum SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.1	5005
									31450000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.2	5005
									31460000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.3-6	5005
									31470000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen zur Mobilität SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.7	5005
									31480000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX, Teil 2, Kapitel 6	5005
									31490000	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe	5005

**Fachbereichsteilbudget 5b - Jugend, Betreuung, Bildung und Sport (FD 5.10) und Soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.11)**

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

FB 5b - Jugend, Betreuung, Bildung und Sport und Soziale Dienste der Jugendhilfe	5.11	Soziale Dienste der Jugendhilfe	5.11.01	05111	Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation	36200000	Jugendarbeit	5011
						36220000	Kinder- und Jugenderholung	5011
						36230000	Internationale Jugendarbeit	5011
						36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	5011
						36250000	Sonstige Jugendarbeit	5011
						36311000	Jugendsozialarbeit	5011
						36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
						36322000	Beratung in Fragen der Partnerschaft	5011
			5.11.02	05112	Jugendhilfehaus Lensahn	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	5011
						36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5011
						36762000	Jugendhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5011
						36780000	Sonstige Einrichtungen	5011

## Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt

FB 6 - Planung, Bau und Umwelt	6.20	Natur und Umwelt	6.20.01	06201	Boden- und Gewässerschutz	53700000	Abfallwirtschaft	6020
						53800000	Abwasserbeseitigung FD 6.20	6020
						55200001	6.20 Gewässeraufsicht	6020
						55200002	6.20 Wasser-, Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...	6020
						56100000	Umweltschutzmaßnahmen einschl. ordnungsrechtl. Aufgaben bis einschl. 2011	6020
						56100001	Bodenschutz	6020
			56100002	Abfallordnung	6020			
			6.20.02	06202	Naturschutz	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21	6020
						55410001	Flächenausgleichsmanager	6020
						55420000	Naturschutz und Landschaftspflege	6020
	6.61	Regionale Planung	6.61.01	06611	Regionale Planung einschl. TöB	51100000	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen	6061
						51110000	Orts- und Regionalplanung	6061
						51110001	Mitwirkung in TöB-Verfahren	6061
						51130001	Entwicklungsmaßnahmen - Breitbandförderung	6061
						51130002	INTERREG-Sekretariat	6061
						51130003	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur	6061
						51130004	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg	6061
						51140000	Klimaschutzmanager	6061
						53600000	Breitbandförderung bis einschl. 2017, danach 51130001	6061
						55430000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturpark Holsteinische Schweiz	6061
						57100000	Wirtschaftsförderung	6061
						57500000	Tourismus	6061
						6.61.03	06613	Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung
			54700000	ÖPNV	6061			
			6.63	Bauordnung	6.63.01	06631	Bauordnung und Brandschutz	12601000
	52100000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63						6063
	52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung						6063
	52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz						6063
	6.63.02	06632			Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen in TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen	52300000	Denkmalschutz- und pflege	6063
	6.65	Grundstücks- und Gebäude-service	6.65.01	06651	Gebäudemanagement	11143000	Grundstücks- und Gebäudeservice bis einschl. 2011	6065
						11143001	Liegenschaftsverwaltung	6065
11143002						Gebäudemanagement	6065	
11143050						Nachlassverwaltung Malkendorf	6065	
11143200						Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6065	
51120000						Gutachterausschuss FD 6.65	6065	
6.65.02			06652	Kreisstraßen	542000xx	Kreisstraßen	6065	

**Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)**

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





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

**Haushaltsquerschnitt  
nach Teilbudgets  
(Organisationsstruktur)**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup> – (Organisationsstruktur)

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000	Gesamthaushalt	318.181.100,47	296.115.118,10	35.682.952,65	22.065.982,37	299.620.200	298.491.600	42.821.400	1.128.600	351.481.100	351.124.000	46.087.600	357.100
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	41.316,43	855.726,22	424.360,28	-814.409,79	72.700	915.800	477.200	-843.100	18.500	1.012.800	496.100	-994.300
<b>00100</b>	<b>Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)</b>	<b>7.550.435,53</b>	<b>13.780.259,78</b>	<b>6.021.708,61</b>	<b>-6.229.824,25</b>	<b>5.548.800</b>	<b>16.600.800</b>	<b>8.649.800</b>	<b>-11.052.000</b>	<b>4.634.900</b>	<b>19.379.200</b>	<b>10.006.600</b>	<b>-14.744.300</b>
00110	- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	287.410,00	410.970,75	87.307,61	-123.560,75	320.000	456.100	88.500	-136.100	290.500	458.000	114.000	-167.500
00120	- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat	1.201,50	110.133,57	95.753,87	-108.932,07	7.700	142.600	123.400	-134.900	0	130.700	106.600	-130.700
00130	- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.763,38	229.866,12	151.728,29	-219.102,74	19.700	241.000	166.200	-221.300	100	268.600	166.600	-268.500
00140	- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	55.629,59	1.057.631,03	841.589,97	-1.002.001,44	91.200	974.500	865.900	-883.300	0	1.122.800	897.900	-1.122.800
00410	- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	929.792,60	2.162.810,76	369.549,24	-1.233.018,16	942.100	2.598.400	447.600	-1.656.300	895.800	2.650.600	455.100	-1.754.800
01000	- Stabsstellen	1.326.113,50	4.908.452,94	2.051.504,85	-3.582.339,44	1.471.200	5.449.600	2.278.200	-3.978.400	1.204.900	5.823.200	2.374.600	-4.618.300
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	804.267,62	4.710.509,82	3.044.776,73	-3.906.242,20	1.296.200	7.024.000	5.267.000	-5.727.800	880.700	9.288.000	6.540.300	-8.407.300
01200	- Fachdienst 0.20	5.420.054,41	4.161.297,02	925.427,03	1.258.757,39	2.781.400	4.127.200	1.104.600	-1.345.800	2.549.300	4.268.000	1.091.700	-1.718.700
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	64.183,45	906.894,70	716.030,23	-842.711,25	69.100	1.082.100	882.000	-1.013.000	38.300	1.181.000	871.300	-1.142.700
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art(BgA) Steuerungsunterstützung und Service	5.355.870,96	3.254.402,32	209.396,80	2.101.468,64	2.712.300	3.045.100	222.600	-332.800	2.511.000	3.087.000	220.400	-576.000
01900	- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6	135.049.331,84	2.076.933,83	38.617,96	132.972.398,01	136.577.900	3.237.300	56.000	133.340.600	136.901.700	3.267.300	43.000	133.634.400
02000	- Servicebereich Personal, Organisation , Finanzen, BgA	6.224.322,03	8.871.806,84	3.970.203,76	-2.647.484,81	4.077.600	11.151.200	6.371.600	-7.073.600	3.430.000	13.556.000	7.632.000	-10.126.000
<b>03000</b>	<b>- Fachbereich 3</b>	<b>34.487.097,09</b>	<b>44.674.935,96</b>	<b>10.620.200,64</b>	<b>-10.187.838,87</b>	<b>9.428.400</b>	<b>23.689.200</b>	<b>12.161.600</b>	<b>-14.260.800</b>	<b>9.561.900</b>	<b>25.551.800</b>	<b>12.943.200</b>	<b>-15.989.900</b>
03110	- 3.00 Justizariat 3.00 Stabsstelle Justizariat	0,00	81.314,49	81.215,59	-81.314,49	17.800	121.200	109.400	-103.400	0	179.700	138.300	-179.700
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	33.989,25	430.166,81	296.696,16	-396.177,56	62.600	452.500	366.000	-389.900	16.000	516.000	345.500	-500.000
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	27.656.330,54	31.346.266,49	2.948.320,94	-3.689.935,95	2.146.100	6.816.400	2.720.500	-4.670.300	1.822.500	7.116.400	2.867.500	-5.293.900
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	523.755,11	1.977.359,46	1.474.131,71	-1.453.604,35	591.400	2.090.800	1.664.500	-1.499.400	468.000	2.448.500	1.837.300	-1.980.500
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	197.926,18	244.383,15	215.042,20	-46.456,97	152.100	248.400	222.100	-96.300	200.000	265.900	236.500	-65.900
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	1.064.347,71	3.254.222,34	664.955,39	-2.189.874,63	1.402.600	4.477.200	833.900	-3.074.600	1.154.500	4.402.000	793.700	-3.247.500
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) 2018 + 2019 FD 3.23	25.870.301,54	25.870.301,54	594.191,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Verkehr	4.139.854,96	3.019.104,26	2.257.420,04	1.120.750,70	4.333.500	3.369.400	2.572.500	964.100	4.188.000	3.671.200	2.624.200	516.800
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.754.450,59	940.529,41	700.730,75	813.921,18	1.894.700	939.200	708.900	955.500	1.751.000	1.047.900	748.300	703.100
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.385.404,37	2.078.574,85	1.556.689,29	306.829,52	2.438.800	2.430.200	1.863.600	8.600	2.437.000	2.623.300	1.875.900	-186.300
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	2.424.830,59	8.418.172,76	3.982.656,34	-5.993.342,17	2.573.400	11.396.400	5.107.400	-8.823.000	3.354.400	12.417.300	5.684.700	-9.062.900
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	1.956.354,78	6.959.184,26	2.806.390,40	-5.002.829,48	2.108.200	9.721.100	3.712.400	-7.612.900	2.225.100	9.132.700	3.297.500	-6.907.600
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	259.401,97	695.184,41	571.408,58	-435.782,44	263.800	806.600	745.500	-542.800	187.400	881.400	704.700	-694.000
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	209.073,84	763.804,09	604.857,36	-554.730,25	201.400	868.700	649.500	-667.300	316.800	1.157.300	755.200	-840.500
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	625.100	1.245.900	927.300	-620.800
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	232.091,75	1.461.225,64	1.135.107,16	-1.229.133,89	312.800	1.654.500	1.395.200	-1.341.700	181.000	1.830.900	1.421.300	-1.649.900

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	117.939,10	1.343.924,24	1.050.842,96	-1.225.985,14	180.000	1.504.900	1.283.100	-1.324.900	61.000	1.699.900	1.329.300	-1.638.900
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	114.152,65	117.301,40	84.264,20	-3.148,75	132.800	149.600	112.100	-16.800	120.000	131.000	92.000	-11.000
<b>05000</b>	<b>- Fachbereich 5</b>	<b>129.142.387,04</b>	<b>205.862.492,82</b>	<b>13.076.986,51</b>	<b>-76.720.105,78</b>	<b>136.573.600</b>	<b>221.434.700</b>	<b>15.294.100</b>	<b>-84.861.100</b>	<b>188.164.700</b>	<b>268.089.300</b>	<b>16.013.700</b>	<b>-79.924.600</b>
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	48.971.929,27	75.949.971,64	3.338.958,28	-26.978.042,37	49.333.700	80.235.600	4.132.900	-30.901.900	58.770.300	84.096.200	4.147.200	-25.325.900
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	9.518.041,56	14.878.108,58	772.412,34	-5.360.067,02	12.971.100	17.864.300	902.200	-4.893.200	13.831.900	18.313.300	912.500	-4.481.400
05013	- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehrnützende, Kriegssopferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter	7.027,40	242.602,70	151.485,91	-235.575,30	10.700	271.100	175.600	-260.400	1.300	275.500	184.800	-274.200
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migrant*innen	9.114.253,44	11.207.776,42	535.473,89	-2.093.522,98	6.868.800	9.717.900	633.400	-2.849.100	7.144.000	10.335.800	614.800	-3.191.800
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	16.924.182,00	17.747.422,40	450.936,10	-823.240,40	14.861.100	18.656.300	629.200	-3.795.200	16.182.000	20.147.600	545.500	-3.965.600
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	11.788.218,84	30.187.593,78	1.348.840,92	-18.399.374,94	12.749.400	31.765.200	1.709.800	-19.015.800	19.687.800	32.902.500	1.809.500	-13.214.700
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.620.206,03	1.686.467,76	79.809,12	-66.261,73	1.872.600	1.960.800	82.700	-88.200	1.923.300	2.121.500	80.100	-198.200
05050	- Fachdienst 5.05	57.118.634,69	85.153.154,04	4.405.007,31	-28.034.519,35	63.978.600	92.079.700	5.284.600	-28.101.100	61.037.900	90.881.000	4.685.600	-29.843.100
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	52.382.183,91	65.163.770,96	1.308.341,37	-12.781.587,05	7.142.000	8.472.000	1.208.300	-1.330.000	5.449.000	5.653.400	287.700	-204.400
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	4.736.450,78	19.989.383,08	3.096.665,94	-15.252.932,30	4.638.600	22.198.100	3.657.900	-17.559.500	3.558.800	21.715.200	2.861.000	-18.156.400
05053	-5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.198.000	61.409.600	418.400	-9.211.600	52.030.100	63.512.400	1.536.900	-11.482.300
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport	21.107.093,65	42.497.106,60	4.352.953,12	-21.390.012,95	21.371.500	46.498.900	4.758.400	-25.127.400	66.404.600	89.463.600	5.182.100	-23.059.000
05101	- 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	17.248.990,27	24.431.248,63	742.980,98	-7.182.258,36	17.677.300	25.917.600	946.100	-8.240.300	62.878.100	68.697.000	1.142.300	-5.818.900
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	123.427,68	2.917.806,35	2.405.858,20	-2.794.378,67	209.700	3.024.800	2.654.400	-2.815.100	1.800	3.424.000	2.744.900	-3.422.200
05110	- Fachdienst 5.11	1.944.729,43	2.262.260,54	980.067,80	-317.531,11	1.889.800	2.620.500	1.118.200	-730.700	1.951.900	3.648.500	1.998.800	-1.696.600
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkoooperation	851.151,58	1.118.332,63	71.440,15	-267.181,05	826.500	1.339.000	90.200	-512.500	888.600	2.220.800	901.700	-1.332.200
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.093.577,85	1.143.927,91	908.627,65	-50.350,06	1.063.300	1.281.500	1.028.000	-218.200	1.063.300	1.427.700	1.097.100	-364.400
05151	- Leistungsbereich Jugendhilfe in 5.10	17.372.417,95	27.349.054,98	3.148.839,18	-9.976.637,03	17.887.000	28.942.400	3.600.500	-11.055.400	62.879.900	72.121.000	3.887.200	-9.241.100
05400	- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport	3.734.675,70	15.148.051,62	1.204.113,94	-11.413.375,92	3.484.500	17.556.500	1.157.900	-14.072.000	3.524.700	17.342.600	1.294.900	-13.817.900
05401	- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)	2.941.183,34	13.689.703,92	919.629,20	-10.748.520,58	2.678.600	16.019.000	859.800	-13.340.400	2.749.700	15.758.500	944.100	-13.008.800
05402	- 5.10.04 - Bildung und Service für Schulen (bis 2017 5.10.06)	793.011,76	1.098.384,74	272.693,39	-305.372,98	805.400	1.122.200	287.400	-316.800	775.000	1.174.300	340.400	-399.300
05403	- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)	480,60	359.962,96	11.791,35	-359.482,36	500	415.300	10.700	-414.800	0	409.800	10.400	-409.800
<b>06000</b>	<b>- Fachbereich 6</b>	<b>11.951.848,97</b>	<b>29.720.495,71</b>	<b>5.925.438,93</b>	<b>-17.768.646,74</b>	<b>11.491.500</b>	<b>33.529.600</b>	<b>6.659.900</b>	<b>-22.038.100</b>	<b>12.217.900</b>	<b>34.836.400</b>	<b>7.081.100</b>	<b>-22.618.500</b>
06200	- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	744.335,41	3.227.580,87	2.517.356,37	-2.483.245,46	699.600	3.452.200	2.765.200	-2.752.600	834.800	3.924.900	2.938.700	-3.090.100
06201	- 6.20.01 Boden- und Gewässerschutz	355.960,66	1.820.399,21	1.556.098,61	-1.464.438,55	398.900	2.112.300	1.780.900	-1.713.400	383.500	2.200.700	1.786.800	-1.817.200
06202	- 6.20.02 Naturschutz	388.374,75	1.407.181,66	961.257,76	-1.018.806,91	300.700	1.339.900	984.300	-1.039.200	451.300	1.724.200	1.151.900	-1.272.900
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	6.070.721,77	15.467.937,35	524.798,31	-9.397.215,58	6.022.700	16.767.400	652.300	-10.744.700	7.394.500	16.832.800	712.500	-9.438.300
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	227.664,01	1.167.170,61	391.050,78	-939.506,60	210.700	1.166.200	456.800	-955.500	116.200	1.395.400	551.000	-1.279.200
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	5.843.057,76	14.300.766,74	133.747,53	-8.457.708,98	5.812.000	15.601.200	195.500	-9.789.200	7.278.300	15.437.400	161.500	-8.159.100

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.616.659,81	2.305.395,46	1.981.794,30	-688.735,65	1.489.900	2.466.100	2.227.900	-976.200	1.422.000	2.833.200	2.351.300	-1.411.200
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.606.086,58	2.164.627,84	1.876.643,30	-558.541,26	1.470.300	2.326.400	2.106.400	-856.100	1.422.000	2.663.800	2.227.600	-1.241.800
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	10.573,23	140.767,62	105.151,00	-130.194,39	19.600	139.700	121.500	-120.100	0	169.400	123.700	-169.400
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	3.520.131,98	8.719.582,03	901.489,95	-5.199.450,05	3.279.300	10.843.900	1.014.500	-7.564.600	2.566.600	11.245.500	1.078.600	-8.678.900
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	695.191,08	3.389.981,99	795.055,61	-2.694.790,91	637.100	4.973.100	886.800	-4.336.000	718.100	5.418.700	937.600	-4.700.600
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	2.824.940,90	5.329.600,04	106.434,34	-2.504.659,14	2.642.200	5.870.800	127.700	-3.228.600	1.848.500	5.826.800	141.000	-3.978.300
<b>Summe</b>		<b>1.029.118.897,01</b>	<b>1.226.534.841,55</b>	<b>147.636.258,67</b>	<b>-197.415.944,54</b>	<b>949.415.300</b>	<b>1.237.665.400</b>	<b>176.670.600</b>	<b>-288.250.100</b>	<b>1.201.058.900</b>	<b>1.491.177.000</b>	<b>190.192.700</b>	<b>-290.118.100</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				0	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				0	
Einwohner (Ew.)				200.581				200.581				200.581	

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen – (Organisationsstruktur)

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
00000	Gesamthaushalt	307.872.848,63	284.382.194,98	23.490.653,65	5.044.093,86	9.843.978,49	-4.799.884,63	292.116.600	287.133.700	4.982.900	2.813.100	13.596.300	-10.783.200	347.209.000	334.955.900	12.253.100	3.581.800	21.152.500	-17.570.700
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	22.334,45	803.050,91	-780.716,46	0,00	0,00	0,00	18.400	856.700	-838.300	0	0	0	18.400	861.900	-843.500	0	0	0
00100	<b>Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)</b>	<b>5.757.390,68</b>	<b>12.603.627,58</b>	<b>-6.846.236,90</b>	<b>16.043,77</b>	<b>241.280,33</b>	<b>-225.236,56</b>	<b>4.007.300</b>	<b>15.274.400</b>	<b>-11.267.100</b>	<b>14.700</b>	<b>1.095.300</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>4.043.600</b>	<b>16.375.400</b>	<b>-12.331.800</b>	<b>14.300</b>	<b>592.900</b>	<b>-578.600</b>
00110	- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	287.410,00	410.187,85	-122.777,85	0,00	0,00	0,00	320.000	450.200	-130.200	0	0	0	290.500	395.800	-105.300	0	0	0
00120	- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat	0,00	107.893,76	-107.893,76	0,00	0,00	0,00	0	134.000	-134.000	0	0	0	0	117.600	-117.600	0	0	0
00130	- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70,00	209.943,23	-209.873,23	0,00	0,00	0,00	100	219.200	-219.100	0	0	0	100	216.300	-216.200	0	0	0
00140	- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	922.499,04	-922.499,04	0,00	0,00	0,00	0	873.700	-873.700	0	0	0	0	868.900	-868.900	0	0	0
00410	- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	412.543,36	2.039.489,32	-1.626.945,96	0,00	0,00	0,00	400.000	2.473.700	-2.073.700	0	0	0	400.000	2.429.300	-2.029.300	0	0	0
01000	- Stabsstellen	722.357,81	4.578.597,19	-3.856.239,38	0,00	0,00	0,00	738.500	5.109.100	-4.370.600	0	0	0	709.000	5.009.200	-4.300.200	0	0	0
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	424.539,29	3.583.758,35	-3.159.219,06	0,00	241.280,33	-241.280,33	524.200	6.080.900	-5.556.700	0	995.300	-995.300	785.300	7.246.400	-6.461.100	0	502.700	-502.700
01200	- Fachdienst 0.20	4.610.493,58	4.441.272,04	169.221,54	16.043,77	0,00	16.043,77	2.744.600	4.084.400	-1.339.800	14.700	100.000	-85.300	2.549.300	4.119.800	-1.570.500	14.300	90.200	-75.900
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	47.520,39	852.033,37	-804.512,98	16.043,77	0,00	16.043,77	34.400	1.041.700	-1.007.300	14.700	100.000	-85.300	38.300	1.038.700	-1.000.400	14.300	90.200	-75.900
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	4.562.973,19	3.589.238,67	973.734,52	0,00	0,00	0,00	2.710.200	3.042.700	-332.500	0	0	0	2.511.000	3.081.100	-570.100	0	0	0
01900	- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6	135.048.947,94	1.494.403,70	133.554.544,24	0,00	0,00	0,00	136.572.600	2.687.900	133.884.700	0	0	0	136.901.700	2.719.400	134.182.300	0	0	0
02000	- Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen, BgA	5.035.032,87	8.025.030,39	-2.989.997,52	16.043,77	241.280,33	-225.236,56	3.268.800	10.165.300	-6.896.500	14.700	1.095.300	-1.080.600	3.334.600	11.366.200	-8.031.600	14.300	592.900	-578.600
03000	<b>- Fachbereich 3</b>	<b>32.229.091,08</b>	<b>37.954.377,97</b>	<b>-5.725.286,89</b>	<b>1.217.846,95</b>	<b>2.962.179,82</b>	<b>-1.744.332,87</b>	<b>7.893.700</b>	<b>21.148.300</b>	<b>-13.254.600</b>	<b>315.000</b>	<b>4.365.900</b>	<b>-4.050.900</b>	<b>8.706.100</b>	<b>21.996.700</b>	<b>-13.290.600</b>	<b>440.000</b>	<b>5.476.300</b>	<b>-5.036.300</b>
03110	- 3.00 Justizariat 3.00 Stabsstelle Justizariat	0,00	85.533,08	-85.533,08	0,00	0,00	0,00	0	101.600	-101.600	0	0	0	0	119.400	-119.400	0	0	0
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	3.711,37	364.124,08	-360.412,71	0,00	14.280,00	-14.280,00	3.000	386.900	-383.900	0	0	0	16.000	362.100	-346.100	0	0	0
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	25.982.311,99	25.436.294,12	546.017,87	1.217.846,95	2.582.174,05	-1.364.327,10	1.193.300	5.114.100	-3.920.800	315.000	3.862.300	-3.547.300	1.092.600	5.173.400	-4.080.800	440.000	4.934.600	-4.494.600
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	451.900,34	1.793.876,03	-1.341.975,69	0,00	0,00	0,00	455.500	1.922.000	-1.466.500	0	19.900	-19.900	468.000	2.039.200	-1.571.200	0	12.000	-12.000
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	205.520,30	235.194,85	-29.674,55	0,00	0,00	0,00	150.000	246.000	-96.000	0	0	0	200.000	260.100	-60.100	0	0	0
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	288.754,15	2.600.034,42	-2.311.280,27	1.078.485,51	1.404.378,83	-325.893,32	587.800	2.946.100	-2.358.300	315.000	3.842.400	-3.527.400	424.600	2.874.100	-2.449.500	440.000	4.922.600	-4.482.600
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) 2018 + 2019 FD 3.23	25.036.137,20	20.807.188,82	4.228.948,38	139.361,44	1.177.795,22	-1.038.433,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Verkehr	3.887.314,26	2.810.533,04	1.076.781,22	0,00	0,00	0,00	4.249.500	3.192.700	1.056.800	0	85.000	-85.000	4.188.000	3.343.300	844.700	0	50.000	-50.000
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrswidrigkeiten	1.696.982,59	871.346,94	825.635,65	0,00	0,00	0,00	1.851.500	899.300	952.200	0	0	0	1.751.000	1.008.100	742.900	0	0	0
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.190.331,67	1.939.186,10	251.145,57	0,00	0,00	0,00	2.398.000	2.293.400	104.600	0	85.000	-85.000	2.437.000	2.335.200	101.800	0	50.000	-50.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	2.185.982,47	8.041.153,90	-5.855.171,43	0,00	360.461,79	-360.461,79	2.254.700	10.932.200	-8.677.500	0	418.600	-418.600	3.228.500	11.615.200	-8.386.700	0	491.700	-491.700
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	1.780.294,00	6.693.729,75	-4.913.435,75	0,00	357.223,25	-357.223,25	1.888.700	9.386.100	-7.497.400	0	411.400	-411.400	2.099.200	8.641.800	-6.542.600	0	486.700	-486.700
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	205.931,99	607.473,20	-401.541,21	0,00	0,00	0,00	182.400	725.900	-543.500	0	0	0	187.400	648.500	-461.100	0	0	0
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	199.756,48	739.950,95	-540.194,47	0,00	3.238,54	-3.238,54	183.600	820.200	-636.600	0	7.200	-7.200	316.800	1.079.000	-762.200	0	5.000	-5.000
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	625.100	1.245.900	-620.800	0	0	0
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	169.770,99	1.302.272,83	-1.132.501,84	0,00	5.263,98	-5.263,98	193.200	1.522.400	-1.329.200	0	0	0	181.000	1.502.700	-1.321.700	0	0	0
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	55.254,39	1.189.887,23	-1.134.632,84	0,00	5.263,98	-5.263,98	61.700	1.374.200	-1.312.500	0	0	0	61.000	1.375.300	-1.314.300	0	0	0
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischartung	114.516,60	112.385,60	2.131,00	0,00	0,00	0,00	131.500	148.200	-16.700	0	0	0	120.000	127.400	-7.400	0	0	0
<b>05000</b>	<b>- Fachbereich 5</b>	<b>123.590.847,15</b>	<b>204.903.995,11</b>	<b>-81.313.147,96</b>	<b>2.936.304,05</b>	<b>3.928.711,22</b>	<b>-992.407,17</b>	<b>133.710.900</b>	<b>216.946.300</b>	<b>-83.235.400</b>	<b>1.925.000</b>	<b>2.553.100</b>	<b>-628.100</b>	<b>186.457.100</b>	<b>262.166.600</b>	<b>-75.709.500</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.619.600</b>	<b>-1.019.600</b>
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	47.343.651,49	76.005.507,66	-28.661.856,17	0,00	58.488,50	-58.488,50	48.669.600	79.725.200	-31.055.600	0	69.500	-69.500	58.770.300	83.385.300	-24.615.000	0	14.500	-14.500
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	10.177.008,98	15.891.902,04	-5.714.893,06	0,00	1.666,00	-1.666,00	12.916.800	17.803.700	-4.886.900	0	4.500	-4.500	13.831.900	18.098.700	-4.266.800	0	0	0
05013	- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehrnstübende, Kriegssopferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter	922,00	176.165,87	-175.243,87	0,00	0,00	0,00	300	259.800	-259.500	0	0	0	1.300	268.200	-266.900	0	0	0
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migrant-en/innen	8.395.814,72	10.562.993,80	-2.167.179,08	0,00	1.666,00	-1.666,00	6.410.000	9.468.900	-3.058.900	0	1.100	-1.100	7.144.000	10.235.800	-3.091.800	0	0	0
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	16.847.060,36	17.695.140,99	-848.080,63	0,00	55.156,50	-55.156,50	14.785.000	18.538.000	-3.753.000	0	63.900	-63.900	16.182.000	19.944.300	-3.762.300	0	14.500	-14.500
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	10.662.220,73	30.032.758,61	-19.370.537,88	0,00	0,00	0,00	12.686.000	31.695.100	-19.009.100	0	0	0	19.687.800	32.716.800	-13.029.000	0	0	0
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.260.624,70	1.646.546,35	-385.921,65	0,00	0,00	0,00	1.871.500	1.959.700	-88.200	0	0	0	1.923.300	2.121.500	-198.200	0	0	0
05050	- Fachdienst 5.05	55.020.168,91	87.010.756,85	-31.990.587,94	0,00	5.831,00	-5.831,00	63.672.500	91.776.000	-28.103.500	0	49.100	-49.100	61.037.900	90.110.300	-29.072.400	0	33.600	-33.600
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	51.481.573,09	63.819.041,80	-12.337.468,71	0,00	4.165,00	-4.165,00	7.142.000	8.396.200	-1.254.200	0	26.800	-26.800	5.449.000	5.564.600	-115.600	0	0	0
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	3.538.595,82	20.854.007,00	-17.315.411,18	0,00	1.666,00	-1.666,00	4.529.800	22.084.300	-17.554.500	0	22.300	-22.300	3.558.800	21.456.100	-17.897.300	0	20.200	-20.200
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	0,00	2.337.708,05	-2.337.708,05	0,00	0,00	0,00	52.000.700	61.295.500	-9.294.800	0	0	0	52.030.100	63.089.600	-11.059.500	0	13.400	-13.400
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport	18.974.302,51	39.493.448,47	-20.519.145,96	2.931.804,05	3.836.359,85	-904.555,80	19.479.000	42.863.300	-23.384.300	1.925.000	2.430.500	-505.500	64.697.000	85.099.400	-20.402.400	1.600.000	2.530.000	-930.000
05101	- 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	16.600.889,31	24.523.408,68	-7.922.519,37	2.300.626,71	2.198.933,38	101.693,33	16.956.400	25.093.200	-8.136.800	1.500.000	1.500.000	0	62.120.100	67.568.100	-5.448.000	1.000.000	1.003.200	-3.200
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	16.797,39	2.667.372,29	-2.650.574,90	0,00	15.205,00	-15.205,00	1.200	2.791.700	-2.790.500	0	9.800	-9.800	1.800	2.798.300	-2.796.500	0	7.100	-7.100
05110	- Fachdienst 5.11	2.252.724,24	2.394.282,13	-141.557,89	4.500,00	28.031,87	-23.531,87	1.889.800	2.581.800	-692.000	0	4.000	-4.000	1.951.900	3.571.600	-1.619.700	0	41.500	-41.500
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkoooperation	837.439,84	1.279.165,27	-441.725,43	0,00	0,00	0,00	826.500	1.333.300	-506.800	0	0	0	888.600	2.185.100	-1.296.500	0	0	0
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.415.284,40	1.115.116,86	300.167,54	4.500,00	28.031,87	-23.531,87	1.063.300	1.248.500	-185.200	0	4.000	-4.000	1.063.300	1.386.500	-323.200	0	41.500	-41.500
05151	- Leistungsbereich Jugendhilfe in 5.10	16.617.686,70	27.190.780,97	-10.573.094,27	2.300.626,71	2.214.138,38	86.488,33	16.957.600	27.884.900	-10.927.300	1.500.000	1.509.800	-9.800	62.121.900	70.366.400	-8.244.500	1.000.000	1.010.300	-10.300
05400	- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport	2.356.615,81	12.302.667,50	-9.946.051,69	631.177,34	1.622.221,47	-991.044,13	2.521.400	14.978.400	-12.457.000	425.000	920.700	-495.700	2.575.100	14.733.000	-12.157.900	600.000	1.519.700	-919.700

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05401	- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)	1.590.919,81	10.844.951,66	-9.254.031,85	631.177,34	1.585.614,96	-954.437,62	1.756.400	13.526.700	-11.770.300	425.000	860.700	-435.700	1.800.100	13.250.700	-11.450.600	600.000	1.459.700	-859.700
05402	- 5.10.04 - Bildung und Service für Schulen (bis 2017 5.10.06)	765.696,00	1.076.526,46	-310.830,46	0,00	0,00	0,00	765.000	1.095.300	-330.300	0	0	0	775.000	1.126.400	-351.400	0	0	0
05403	- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)	0,00	381.189,38	-381.189,38	0,00	36.606,51	-36.606,51	0	356.400	-356.400	0	60.000	-60.000	0	355.900	-355.900	0	60.000	-60.000
<b>06000</b>	<b>- Fachbereich 6</b>	<b>11.246.571,78</b>	<b>27.425.790,62</b>	<b>-16.179.218,84</b>	<b>873.899,09</b>	<b>2.711.807,12</b>	<b>-1.837.908,03</b>	<b>9.932.100</b>	<b>31.076.800</b>	<b>-21.144.700</b>	<b>558.400</b>	<b>5.582.000</b>	<b>-5.023.600</b>	<b>11.100.500</b>	<b>31.697.800</b>	<b>-20.597.300</b>	<b>1.527.500</b>	<b>12.463.700</b>	<b>-10.936.200</b>
06200	- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	1.149.652,30	3.057.719,20	-1.908.066,90	64.297,73	105.606,62	-41.308,89	486.800	3.253.000	-2.766.200	40.000	40.000	0	734.300	3.545.000	-2.810.700	40.000	1.170.000	-1.130.000
06201	- 6.20.01 Boden- und Gewässerschutz	319.663,39	1.705.711,37	-1.386.047,98	0,00	0,00	0,00	291.000	1.993.000	-1.702.000	0	0	0	383.500	1.949.500	-1.566.000	0	0	0
06202	- 6.20.02 Naturschutz	829.988,91	1.352.007,83	-522.018,92	64.297,73	105.606,62	-41.308,89	195.800	1.260.000	-1.064.200	40.000	40.000	0	350.800	1.595.500	-1.244.700	40.000	1.170.000	-1.130.000
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	6.254.839,03	15.343.525,98	-9.088.686,95	0,00	250.000,00	-250.000,00	5.923.700	16.590.000	-10.666.300	0	0	0	7.377.800	16.628.100	-9.250.300	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	47.161,35	924.187,18	-877.025,83	0,00	250.000,00	-250.000,00	141.600	1.012.900	-871.300	0	0	0	102.000	1.244.400	-1.142.400	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	6.207.677,68	14.419.338,80	-8.211.661,12	0,00	0,00	0,00	5.782.100	15.577.100	-9.795.000	0	0	0	7.275.800	15.383.700	-8.107.900	0	0	0
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.437.529,49	2.140.076,43	-702.546,94	0,00	0,00	0,00	1.355.000	2.316.900	-961.900	0	0	0	1.422.000	2.421.000	-999.000	0	0	0
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.437.529,49	2.024.410,57	-586.881,08	0,00	0,00	0,00	1.355.000	2.198.900	-843.900	0	0	0	1.422.000	2.306.700	-884.700	0	0	0
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	115.665,86	-115.665,86	0,00	0,00	0,00	0	118.000	-118.000	0	0	0	0	114.300	-114.300	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	2.404.550,96	6.884.469,01	-4.479.918,05	809.601,36	2.356.200,50	-1.546.599,14	2.166.600	8.916.900	-6.750.300	518.400	5.542.000	-5.023.600	1.566.400	9.103.700	-7.537.300	1.487.500	11.293.700	-9.806.200
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	530.535,82	3.001.305,35	-2.470.769,53	50.801,36	387.432,14	-336.630,78	501.000	4.625.200	-4.124.200	30.000	1.905.000	-1.875.000	642.800	4.735.800	-4.093.000	0	5.882.000	-5.882.000
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	1.874.015,14	3.883.163,66	-2.009.148,52	758.800,00	1.968.768,36	-1.209.968,36	1.665.600	4.291.700	-2.626.100	488.400	3.637.000	-3.148.600	923.600	4.367.900	-3.444.300	1.487.500	5.411.700	-3.924.200
<b>Summe</b>		<b>984.974.583,36</b>	<b>1.178.110.568,95</b>	<b>-193.135.985,59</b>	<b>23.124.223,26</b>	<b>43.197.993,81</b>	<b>-20.073.770,55</b>	<b>917.541.800</b>	<b>1.189.719.800</b>	<b>-272.178.000</b>	<b>13.192.100</b>	<b>56.915.700</b>	<b>-43.723.600</b>	<b>1.182.262.900</b>	<b>1.423.241.900</b>	<b>-240.979.000</b>	<b>15.941.500</b>	<b>87.230.200</b>	<b>-71.288.700</b>
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

Übersicht der  
Verpflichtungsermächtigungen (VE)



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2021

## Übersicht der Investitionen

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



## Gesamtübersicht der Investitionen – Kto. 781 - 785

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

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

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

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.807.869,88	2.768.400	3.567.500	1.980.000	1.166.700	640.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.801,36	30.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	169.378,85	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.043,77	14.700	14.300	14.300	14.300	14.200	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.044.093,86</b>	<b>2.813.100</b>	<b>3.581.800</b>	<b>1.994.300</b>	<b>1.181.000</b>	<b>654.200</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.156.737,88	2.944.000	3.314.000	2.904.000	1.804.000	1.604.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.999,86	1.240.200	715.200	70.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.856.492,27	3.289.100	4.278.600	2.122.900	1.868.000	1.352.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545.248,48	6.123.000	12.844.700	12.684.000	75.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.843.978,49</b>	<b>13.596.300</b>	<b>21.152.500</b>	<b>17.780.900</b>	<b>3.747.000</b>	<b>2.956.800</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.799.884,63</b>	<b>-10.783.200</b>	<b>-17.570.700</b>	<b>-15.786.600</b>	<b>-2.566.000</b>	<b>-2.302.600</b>	<b>0</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-4.799.884,63</b>	<b>-10.783.200</b>	<b>-17.570.700</b>	<b>-15.786.600</b>	<b>-2.566.000</b>	<b>-2.302.600</b>	<b>0</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	117.786,20	70.000	0	0	0	0	0	565.000,00	565.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.786,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>
<b>111410049000 Erneuerung Stagesystem</b>									
11141004.78310000 Stagesystem	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>111410049001 Digitales Wegweisersystem</b>									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Gesamtabschluss	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	4.600,00
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	0,00	0	85.600	0	0	0	0	0,00	85.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-260.200,00</b>
<b>111430018002 Grundwerb Lensahn</b>									
11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn	118,40	0	0	0	0	0	0	258.394,00	258.394,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.394,00</b>	<b>-258.394,00</b>
<b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement</b>									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	950.000	4.500.000	0	5.362.000	0	0	2.143.000,00	9.862.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	267.985,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	160.000	1.050.000	0	1.238.000	0	0	0,00	2.288.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.985,24</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.143.000,00</b>	<b>12.150.000,00</b>
									<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111430018001 Parkraumschaffung Oberon</b>									
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage-	5.843,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.843,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-617.000,00</b>
<b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	34.000	0	0	0	0	0	99.000,00	99.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>
<b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II (Neuveranschlagung 2020)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal (Neuveranschlagung 2020)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	68.167,16	0	0	0	0	0	0	68.167,16	68.167,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.167,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.167,16</b>	<b>-68.167,16</b>
<b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	20.555,44	0	0	0	0	0	0	301.634,00	301.634,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.555,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.634,00</b>	<b>-301.634,00</b>
<b>111430028002 Möblierung Pausenraum</b>									
11143002.78310000 Möblierung Pausenraum	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2022)</b>									
11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO</b>									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201029001 Fahrstuhl</b>									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>122201029004 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	10.940,94	0	0	0	0	0	0	210.500,00	215.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.940,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-215.000,00</b>
<b>126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	75.408,77	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.408,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	13.390,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.390,72</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	93.548,38	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.548,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>
<b>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	44.000	66.000	0	0	0	0	0,00	66.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.000,00</b>
<b>126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78310000 AiB-Beschaffungen Schlauchwaschanlage	266.438,86	0	0	0	0	0	0	266.438,00	266.438,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	31.617,82	0	0	0	0	0	0	31.617,00	31.617,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.056,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.055,00</b>	<b>-298.055,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	19.057,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0,00	4.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.942,80</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-4.270.000,00</b>
<b>126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen</b>									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	1.533,35	0	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.533,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>127013214004 Investition Digitalfunk</b>									
12701000.78310000 AiB -Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 AiB -Investition	1.306,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GwG-Beschaffungen für Digitalfunk	3.586,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.893,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013216001 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 27</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 27	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670</b>									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	175.080,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.080,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	90.949,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.949,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100</b>									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	88.213,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.213,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128010008005 Investition Einsatzleitwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009000 Investition Betreuungs-LKW</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungs-LKW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>128010009001 Einsatzleitwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>128010009004 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>128010009005 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen Tdf. Strand	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009006 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen JUH Eutin	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128013214001 Investition Digitalfunk</b>									
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung</b>									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	13.894,30	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.894,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Server	9.020,20	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	11.645,10	0	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	4.638,92	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.304,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	182.300	300.000	0	150.000	150.000	0	182.300,00	782.300,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	0	53.000	0	26.500	26.500	0	0,00	106.000,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0,00	600.000,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	107.900,00	42.500	0	0	0	0	0	235.400,00	235.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>139.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>
<b>233100009996 Umsetzung Sani II</b>									
23310000.78510004 AiB, Sani II, BS Eutin, K55/208	137.811,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510004 AiB, Sani II, Außenstelle Holstenweg, K55/208	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.091,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009997 Umsetzung Sani III</b>									
23310000.78510000 AiB-Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	72.774,25	0	0	0	0	0	0	72.774,00	72.774,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.774,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.774,00</b>	<b>-72.774,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	5.329,84	0	0	0	0	0	0	103.000,00	103.000,00
23320000.78310000 Server	28.964,09	0	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	6.111,09	0	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.405,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	242.700	300.000	0	150.000	150.000	0	842.700,00	842.700,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	0	53.000	0	26.500	26.500	0	0,00	106.000,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0,00	600.000,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	219.661,26	75.500	0	0	0	0	0	342.866,25	214.500,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Lensahn	82.924,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.585,58</b>	<b>167.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>499.833,75</b>	<b>-77.800,00</b>
<b>233200009996 Umsetzung Sani II</b>									
23320000.78510004 AiB, Sani II, BS Oldenburg, K55/257	87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.026,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>									
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F	107.994,37	0	0	0	0	0	0	107.994,00	107.994,00
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Neustadt-4 WC Anlagen Bauteil B	114.679,63	0	0	0	0	0	0	114.679,00	114.679,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.674,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.673,00</b>	<b>-222.673,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	260.000	275.000	0	0	0	0	260.000,00	275.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg</b>									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	101.150,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.150,00</b>	<b>-101.150,00</b>
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	16.700	10.000	0	0	0	0	50.100,00	60.100,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	14.101,50	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	1.666,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	5.400,00	9.900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	3.213,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	36.176,00	36.200	0	0	0	0	0	36.200,00	36.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.156,50</b>	<b>-63.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-117.800,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	0	476.700	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	22.248,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.248,36</b>	<b>0</b>	<b>-476.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	466.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	333.885,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.885,88</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.200,00</b>	<b>-777.200,00</b>
<b>414000019000 Investition Software</b>									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	51.400	0	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke</b>									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau	0,00	0	1.387.500	0	0	0	0	0,00	1.387.500,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0	20.000,00	500.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	0,00	0	150.000	0	1.350.000	0	0	0,00	1.500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>737.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-612.500,00</b>
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	257,00	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	490.000	180.000	0	310.000	0	0	0,00	490.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257,00</b>	<b>-430.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.300,00</b>
<b>542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	0	0	0	0	0	232.800,00	232.800,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	269,51	10.000	0	0	0	0	0	354.600,00	354.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269,51</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-121.800,00</b>
<b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	0	0	0	0	0	246.800,00	246.800,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	40.000,00	10.000	0	0	0	0	0	428.200,00	428.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>86.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-181.400,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	700.000,00	200.000	0	0	0	0	0	4.900.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	0,00	1.177.000	123.000	0	0	0	0	7.213.118,00	7.213.118,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	450.000	689.700	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.653.579,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-953.579,94</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-812.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.613.118,00</b>	<b>-3.613.118,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	400.000	1.700.000	0	0	0	0	2.300.000,00	4.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b>									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	20.000	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	1.000.000	1.000.000	0	724.000	0	0	0,00	1.724.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>-724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753.000,00</b>
<b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	20.000	0	0	1.000.000	75.000	0	20.000,00	175.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b>									
54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	0,00	200.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	0	800.000	0	400.000	0	0	0,00	1.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	58.800,00	58.800	0	0	0	0	0	1.658.000,00	1.658.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.242.000,00</b>
<b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b>									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	250.000,00	0	0	0	0	0	0	565.000,00	565.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	17.449,61	4.000	0	0	306.000	339.000	371.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Server	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch 2020	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2020	1.921,85	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310000 5 Switche 2019	20.429,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	1.275,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019+2020	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2021	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Präsentationstechnik 2020	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 TV-Gerät 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2021	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Beamer 2021	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2021	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2021	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2021	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Auslagerungsspeichersystem 2021	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2019	12.495,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	110.000	120.000	130.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	56.376,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz 2020	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2021	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2021	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2020	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 4 enaio-Schnittstellen 2020	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 OpenScape 4000 Lizenz 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virenschanner 2020	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 ArcGIS Data 2020	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Firewall 2021	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	853,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.240,81	47.600	163.600	0	40.000	45.000	48.000	0,00	0,00
11141004.78320000 650 Lizenz MS Office Standard 2019 2020	0,00	201.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 15 Lizenz MS Office Prof. Plus 2019 2020	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78320000 50 enaio-Lizenzen 2020	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.494,13</b>	<b>-605.300</b>	<b>-502.700</b>	<b>0</b>	<b>-456.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430019000 Grundstücksverkäufe</b>									
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	2.159,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	1.195,98	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355,06</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	3.641,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	1.863,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	3.867,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum	1.426,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22	1.213,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	0,00	0	12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	883,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.010,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	0	243.600	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.907,34</b>	<b>-13.300</b>	<b>-278.800</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430028004 3-E-Mobile Stellplätze</b>									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121001009000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12100100.78310001 Software IT-Wahlen 2019	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten</b>									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem</b>									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201029000 E-Mobile Ladestation</b>									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.167,35	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.167,35</b>	<b>-37.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	33.129,46	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.258,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	10.270,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rilcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	0	27.200	0	13.600	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2022	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.972,55	27.000	37.900	0	12.000	9.000	9.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.630,51</b>	<b>-65.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	652.968,10	0	194.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	571.620,00	1.200.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.348,10</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.749,73	25.000	22.100	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	68.691,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.676,03	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	451,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.568,57</b>	<b>-55.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH</b>									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	710.097,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	14.416,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	48.604,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.894,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-793.012,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127033212001 Investition Rettungshubschrauber</b>									
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	646,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-646,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.321,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.831,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010009008 Investition Kommandowagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausrüstung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.678,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer - Anhänger TEL-	5.865,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	21.836,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.623,41	28.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.942,12</b>	<b>-104.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	4.021,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.539,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.691,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.252,97</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.750,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	23.806,01	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.201,79	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.522,98	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.280,78</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.394,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.124,36	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.519,35</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	9.418,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.184,84	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.994,26	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.597,19</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009998 Umsetzung KlnvF/S</b>									
23310000.68110000 K55/64, Dachsanierung Oberlicht, BS Bad Schwartau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/151, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	55.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/62, Dachsanierung, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/69, Fenstersanierung, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/160, Dachsanierung, BS Eutin	198.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/152, Fassadensanierung, BS Eutin	55.739,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	33,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/152, AiB, Fassadensanierung, BS Eutin	61.932,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/151, AiB, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/160, AiB, Dachsanierung, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.123,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	17.187,43	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	27.332,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	10.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	30.646,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.941,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.313,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.420,36</b>	<b>-143.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009998 Umsetzung KlnvF/S</b>									
23320000.68110000 KlnvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	84.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KlnvF/S_K55/65, Dachsanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.68110000 KInvF/S_K55/63, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/13, Fenstersanierung, BS Neustadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/67, Fenstersanierung, BS Neustadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	103.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	134.437,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	81.038,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/63, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.049,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.679,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	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)	32.491,29	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	67.384,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	17.016,31	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.571,93</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt</b>									
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	699,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	11.214,06	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.913,06</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	930,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,72</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	372,29	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-372,29</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900119000 Investition Software</b>									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	4.165,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>313900419000 Investition Software</b>									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>314000000000 Investition Software</b>									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363500009000 Investition Software</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	15.205,00	9.800	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.205,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	2.300	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	20.000	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.395.467,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	608.109,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau- Investitionszuwendungen an Gemeinden	332.943,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	295.745,08	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	124.226,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.442,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006002 Investition Software</b>									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000009000 Förderprogramm Kita-Sofortprogramm 2019</b>									
36500000.68110001 Kita-Sofortprogramm 2019	905.159,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120001 AiB-Kita-Sofortprogramm 2019	226.968,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180001 AiB-Kita-Sofortprogramm 2019	610.939,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.251,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2022	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	941,62	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.090,25	0	17.000	0	12.600	10.300	7.100	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.031,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	368,90	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-368,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	390,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390,32</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.238,54	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.238,54</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	9.606,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.606,51</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	89.577,99	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.577,99</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	15.435,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.435,24</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 
- <sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.
- <sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
- <sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



## Investitionen „bewegliche Sachen – Kto. 783“

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

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

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

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	169.378,85	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>169.378,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.856.492,27	3.289.100	<b>4.278.600</b>	2.122.900	1.868.000	1.352.800	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.856.492,27</b>	<b>3.289.100</b>	<b>4.278.600</b>	<b>2.122.900</b>	<b>1.868.000</b>	<b>1.352.800</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.687.113,42</b>	<b>-3.289.100</b>	<b>-4.278.600</b>	<b>-2.122.900</b>	<b>-1.868.000</b>	<b>-1.352.800</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	gestellt	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	117.786,20	70.000	0	0	0	0	0	565.000,00	565.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.786,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>
<b>111410049000 Erneuerung Stagesystem</b>									
11141004.78310000 Stagesystem	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>111410049001 Digitales Wegweisersystem</b>									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Gesamtabschluss	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	4.600,00
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	0,00	0	85.600	0	0	0	0	0,00	85.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-260.200,00</b>
<b>111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement</b>									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	34.000	0	0	0	0	0	99.000,00	99.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>
<b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	68.167,16	0	0	0	0	0	0	68.167,16	68.167,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.167,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.167,16</b>	<b>-68.167,16</b>
<b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	20.555,44	0	0	0	0	0	0	301.634,00	301.634,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.555,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.634,00</b>	<b>-301.634,00</b>
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 Möblierung Pausenraum	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2022)									
11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	10.940,94	0	0	0	0	0	0	210.500,00	215.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.940,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-215.000,00</b>
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	75.408,77	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.408,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	13.390,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.390,72</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.78310000 AiB- Löschgruppenfahrzeug KFV	93.548,38	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.548,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>126020009001 Beschaffung Gerätewagen- Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12603000.78310000 AiB-Beschaffungen Schlauchwaschanlage	266.438,86	0	0	0	0	0	0	266.438,00	266.438,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	31.617,82	0	0	0	0	0	0	31.617,00	31.617,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.056,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.055,00</b>	<b>-298.055,00</b>
<b>126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen</b>									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	1.533,35	0	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.533,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>127013214004 Investition Digitalfunk</b>									
12701000.78310000 AiB -Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 AiB -Investition	1.306,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GwG-Beschaffungen für Digitalfunk	3.586,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.893,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013216001 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 27</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 27	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670</b>									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	175.080,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.080,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	90.949,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.949,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100</b>									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	88.213,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.213,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008005 Investition Einsatzleitwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009000 Investition Betreuungs- LKW</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungs-LKW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>128010009001 Einsatzleitwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009004 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>128010009005 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 AiB- Krankentransportwagen Tdf. Strand	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009006 Investition Krankentransportwagen</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen JUH Eutin	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128013214001 Investition Digitalfunk</b>									
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung</b>									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	13.894,30	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.894,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Server	9.020,20	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	11.645,10	0	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	4.638,92	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.304,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	0	53.000	0	26.500	26.500	0	0,00	106.000,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0,00	600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-353.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.000,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	5.329,84	0	0	0	0	0	0	103.000,00	103.000,00
23320000.78310000 Server	28.964,09	0	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	6.111,09	0	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.405,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	0	53.000	0	26.500	26.500	0	0,00	106.000,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0,00	600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-353.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.000,00</b>
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	16.700	10.000	0	0	0	0	50.100,00	60.100,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	14.101,50	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	1.666,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	5.400,00	9.900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	3.213,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	36.176,00	36.200	0	0	0	0	0	36.200,00	36.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.156,50</b>	<b>-63.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-117.800,00</b>
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	0	476.700	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	22.248,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.248,36</b>	<b>0</b>	<b>-476.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>414000019000 Investition Software</b>									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	51.400	0	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	17.449,61	4.000	0	0	306.000	339.000	371.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Server	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch 2020	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2020	1.921,85	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	20.429,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	1.275,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019+2020	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2021	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310000 3 Präsentationstechnik 2020	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 TV-Gerät 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2021	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Beamer 2021	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2021	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2021	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2021	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Auslagerungsspeichersystem 2021	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2019	12.495,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	110.000	120.000	130.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	56.376,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz 2020	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2021	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2021	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2020	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 4 enaio-Schnittstellen 2020	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 OpenScape 4000 Lizenz 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 ArcGIS Data 2020	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Firewall 2021	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	853,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.240,81	47.600	163.600	0	40.000	45.000	48.000	0,00	0,00
11141004.78320000 650 Lizenz MS Office Standard 2019 2020	0,00	201.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 15 Lizenz MS Office Prof. Plus 2019 2020	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 50 enaio-Lizenzen 2020	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.494,13</b>	<b>-605.300</b>	<b>-502.700</b>	<b>0</b>	<b>-456.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	3.641,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	1.863,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	3.867,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum	1.426,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22	1.213,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	0,00	0	12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	883,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.010,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	0	243.600	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.907,34</b>	<b>-13.300</b>	<b>-278.800</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430028004 3-E-Mobile Stellplätze</b>									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121001009000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12100100.78310001 Software IT-Wahlen 2019	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten</b>									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem</b>									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201029000 E-Mobile Ladestation</b>									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.167,35	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.167,35</b>	<b>-37.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	33.129,46	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.258,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	10.270,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferanhänger 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	0	27.200	0	13.600	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2022	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.972,55	27.000	37.900	0	12.000	9.000	9.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.630,51</b>	<b>-65.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.749,73	25.000	22.100	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	68.691,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.676,03	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	451,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.568,57</b>	<b>-55.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH</b>									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	710.097,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	14.416,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	48.604,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.894,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-793.012,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127033212001 Investition Rettungshubschrauber</b>									
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	646,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-646,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.321,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.831,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010009008 Investition Kommandowagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.678,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer - Anhänger TEL-	5.865,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	21.836,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FürStab+TEL 2020	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.623,41	28.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.942,12</b>	<b>-104.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	4.021,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.539,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.691,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.252,97</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.750,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	23.806,01	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.201,79	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.522,98	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.280,78</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.394,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.124,36	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.519,35</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	9.418,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.184,84	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.994,26	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.597,19</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	17.187,43	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	27.332,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	10.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	30.646,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.941,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.313,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.420,36</b>	<b>-143.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.679,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	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)	32.491,29	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	67.384,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	17.016,31	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.571,93</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt</b>									
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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)	699,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	11.214,06	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.913,06</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	930,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,72</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	372,29	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-372,29</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900119000 Investition Software</b>									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	4.165,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>313900419000 Investition Software</b>									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31400000000 Investition Software</b>									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	15.205,00	9.800	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.205,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	2.300	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	20.000	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006002 Investition Software</b>									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2022	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	941,62	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.090,25	0	17.000	0	12.600	10.300	7.100	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.031,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	368,90	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-368,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	390,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390,32</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.238,54	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.238,54</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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





## Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.801,36	30.000	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>50.801,36</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.999,86	1.240.200	715.200	70.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545.248,48	6.123.000	12.844.700	12.684.000	75.000	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.804.248,34</b>	<b>7.363.200</b>	<b>13.559.900</b>	<b>12.754.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.753.446,98</b>	<b>-7.333.200</b>	<b>-13.559.900</b>	<b>-12.754.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111430018002 Grundwerb Lensahn</b>									
11143001.78210000 Grundwerb Lensahn	118,40	0	0	0	0	0	0	258.394,00	258.394,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.394,00</b>	<b>-258.394,00</b>
<b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	950.000	4.500.000	0	5.362.000	0	0	2.143.000,00	9.862.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	267.985,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	160.000	1.050.000	0	1.238.000	0	0	0,00	2.288.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.985,24</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.143.000,00</b>	<b>12.150.000,00</b>
<b>111430018001 Parkraumschaffung Oberon</b>									
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage-	5.843,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.843,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-617.000,00</b>
<b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II (Neuveranschlagung 2020)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal (Neuveranschlagung 2020)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	19.057,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0,00	4.200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.057,20</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.570.000,00</b>
<b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	107.900,00	42.500	0	0	0	0	0	235.400,00	235.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-235.400,00</b>
<b>233100009996 Umsetzung Sani II</b>									
23310000.78510004 AiB, Sani II, BS Eutin, K55/208	137.811,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510004 AiB, Sani II, Außenstelle Holstenweg, K55/208	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.091,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009997 Umsetzung Sani III</b>									
23310000.78510000 AiB-Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	72.774,25	0	0	0	0	0	0	72.774,00	72.774,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.774,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.774,00</b>	<b>-72.774,00</b>
<b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	219.661,26	75.500	0	0	0	0	0	342.866,25	214.500,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Lensahn	82.924,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.585,58</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.866,25</b>	<b>-214.500,00</b>
<b>233200009996 Umsetzung Sani II</b>									
23320000.78510004 AiB, Sani II, BS Oldenburg, K55/257	87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.026,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>									
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitäräume Kellergeschoss Bauteil F	107.994,37	0	0	0	0	0	0	107.994,00	107.994,00
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Neustadt-4 WC Anlagen Bauteil B	114.679,63	0	0	0	0	0	0	114.679,00	114.679,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.674,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.673,00</b>	<b>-222.673,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	260.000	275.000	0	0	0	0	260.000,00	275.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg</b>									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	101.150,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.150,00</b>	<b>-101.150,00</b>
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	466.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	333.885,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.885,88</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.200,00</b>	<b>-777.200,00</b>
<b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke</b>									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0	20.000,00	500.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	0,00	0	150.000	0	1.350.000	0	0	0,00	1.500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA</b>									
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	257,00	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	490.000	180.000	0	310.000	0	0	0,00	490.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257,00</b>	<b>-530.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>									
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	269,51	10.000	0	0	0	0	0	354.600,00	354.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269,51</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354.600,00</b>	<b>-354.600,00</b>
<b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>									
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	40.000,00	10.000	0	0	0	0	0	428.200,00	428.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.200,00</b>	<b>-428.200,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>									
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	0,00	1.177.000	123.000	0	0	0	0	7.213.118,00	7.213.118,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	450.000	689.700	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.653.579,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.653.579,94</b>	<b>-1.627.000</b>	<b>-812.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.513.118,00</b>	<b>-8.513.118,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	400.000	1.700.000	0	0	0	0	2.300.000,00	4.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b>									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	20.000	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	1.000.000	1.000.000	0	724.000	0	0	0,00	1.724.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>-724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753.000,00</b>
<b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	20.000	0	0	1.000.000	75.000	0	20.000,00	175.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b>									
54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	0,00	200.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	0	800.000	0	400.000	0	0	0,00	1.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111430019000 Grundstücksverkäufe</b>									
11143001.78210000 Grundstücksverkäufe	2.159,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Grundstücksverkäufe	1.195,98	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355,06</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009998 Umsetzung KInvF/S</b>									
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	33,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/152, AiB, Fassadensanierung, BS Eutin	61.932,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/151, AiB, Dachsanieerung, BS Bad Schwartau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/160, AiB, Dachsanieerung, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.965,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233200009998 Umsetzung KInvF/S</b>									
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	81.038,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/63, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.038,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# **Bilanz Vorjahr**

**Bilanz 2019**





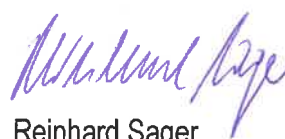
2	Bezeichnung	31.12.2018 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2019 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>109.356.469,79</b>	<b>111.152.265,12</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>338.441,00</b>	<b>335.302,00</b>
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>85.304.728,73</b>	<b>87.093.206,83</b>
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.166.882,99	4.165.027,17
021	1.2.1.1 Grünflächen	136,92	136,92
022	1.2.1.2 Ackerland	21.098,80	21.098,80
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.133,54	19.504,98
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.125.513,73	4.124.286,47
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.930.515,21	39.830.012,41
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.086.978,40	3.009.190,40
033	1.2.2.2 Schulen	23.580.392,23	23.888.426,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	310.569,94	309.656,14
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.952.574,64	12.622.739,64
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.153.730,90	30.421.467,71
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.379.220,90	6.383.195,71
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.928.474,00	3.120.427,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.811.380,00	20.886.542,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.656,00	31.303,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.426,76	15.427,76
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.174.008,84	7.311.626,84
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.622.362,76	2.784.745,76
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.241.801,27	2.564.899,18
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>23.713.300,06</b>	<b>23.723.756,29</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	396.300,00	421.300,00
11	1.3.2 Beteiligungen	21.855.769,02	21.857.269,02
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	1.461.231,04	1.445.187,27
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	357.904,31
1312, 1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.461.231,04	1.087.282,96
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>85.930.511,11</b>	<b>103.667.877,87</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>73.451,73</b>	<b>48.619,25</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	73.451,73	48.619,25
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>30.497.401,46</b>	<b>30.641.236,40</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.017.253,45	10.816.084,51
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.524.339,04	4.547.304,51
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.818.257,60	8.938.758,87
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.137.551,37	6.339.088,51
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>55.359.657,92</b>	<b>72.978.022,22</b>
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>40.643.197,15</b>	<b>44.368.676,63</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>235.930.178,05</b>	<b>259.188.819,62</b>

2	Bezeichnung	31.12.2018 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2019 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>29.161.491,02</b>	<b>51.227.473,39</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	5.433.062,63	20.119.566,26
202	1.2 Sonderrücklage	15.424,76	15.424,76
203	1.3 Ergebnismrücklage	1.792.900,00	9.026.500,00
204	1.4 vorgelegener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
20510000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.920.103,63	22.065.982,37
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>56.338.054,66</b>	<b>58.675.853,53</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	28.306,00	11.019,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	56.239.735,13	57.065.358,56
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	70.013,53	1.599.475,97
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>87.420.040,57</b>	<b>92.235.269,86</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellung	70.972.184,00	71.608.102,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	10.821.223,95	11.647.569,26
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	267.598,57	269.079,38
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	5.159.034,05	8.329.447,22
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	200.000,00	381.072,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>56.698.754,22</b>	<b>50.167.462,99</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.784.205,43	39.971.976,58
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	433.780,00	408.180,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	41.350.425,43	39.563.796,58
	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954.028,21	1.063.820,19
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.367.478,72	473.328,90
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.593.041,86	8.658.337,32
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.311.837,58</b>	<b>6.882.759,85</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>235.930.178,05</b>	<b>259.188.819,62</b>

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 4.904,9 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.297,6 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Eutin, den 11. Juli 2020


Reinhard Sager  
Landrat