



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushalt FB 5 Soziales, Jugend, Bildung, Sport	1
2.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FB 5 - 05000; alt. PNr.; 5-Steller Gesamtsummen einschl. Invest.	3
3.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FB 5; PGr.ebene LKT-SH 1112 - 4210	13
4.	THH Fachdienst 5.01 Soziale Hilfen	181
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05010 (Summenblatt)	183
6.	Produktbeschreibung 5.01.01 Teilstationäre u. vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	187
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05011 - 05011999; alt. PNr.; 5-Steller	191
8.	Produktbeschreibung 5.01.03Ausbild.förderung f. Schülerinnen und Schüler, Teilhabe Schwerbeh., Kriegsopferfürs. u. sonstige	195
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05013 - 05013999; alt. PNr.; 5-Steller	197
10.	Produktbeschreibung 5.01.04 Hilfen für Migrantinnen und Migranten	199
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05014 - 05014999; alt. PNr.; 5-Steller	203
12.	Produktbeschreibung 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	207
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05015 - 05015999; alt. PNr.; 5-Steller	211
14.	Produktbeschreibung 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	215
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05016 - 05016999; alt. PNr.; 5-Steller	219
16.	Produktbeschreibung 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	221
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05017 - 05017999; alt. PNr.; 5-Steller	225
18.	THH FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	227
19.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05050; Summenblatt; FD 5.05; alt.PNr.; 5-Steller	229
20.	Produktbeschreibung 5.05.01 Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII	233
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05051 - 05051999; alt. PNr.; 5-Steller	237
22.	Produktbeschreibung 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	241
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05052 - 05052999; alt. PNr.; 5-Steller	245
24.	Produktbeschreibung 5.05.03 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX)	249
25.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05053_05053999; alt. PNr.; 5-Steller	253
26.	THH FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	257
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05110 Summe, alt. PNr; 5-Steller	259
28.	Produktbeschreibung 5.11.01 Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation	263
29.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05111 - 05111999; alt. PNr.; 5-Steller	267
30.	Produktbeschreibung 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn	269
31.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05112 - 05112999; alt. PNr.; 5-Steller	273
32.	THH FD 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport	277
33.	FD 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport; Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan	279
34.	THH Leistungsbereich Jugendhilfe im FD 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung, und Sport	289
35.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05151; Leistungsbereich Jugendhilfe im FD 5.10; alt.PNr.; 5-Steller	291
36.	Produktbeschreibung 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	295
37.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05101 - 05101999; alt. PNr.; 5-Steller	299
38.	Produktbeschreibung 5.10.02 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss	303
39.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05102 - 05102999; alt.PNr.; 5-Steller	307
40.	THH Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport im FD 5.10	311
41.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05400 Leistungsbereich Schule, Bild. u. Sport i. FD 5.10	313
42.	Produktbeschreibung 5.10.03 Schulen	323
43.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan ; 05401 - 05401999; Schulen; alt. PNr.; 5-Steller	327
44.	Produktbeschreibung 5.10.04 Bildung und Service für Schulen	335
45.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05402 - 05402999; Bildung und Service für Schulen; alt. PNr.; 5-Steller	339

46.	Produktbeschreibung 5.10.05 Sportförderung	341
47.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05403 - 05403999 Sportförderung; alt. PNr.; 5-Steller	343



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.189.169,52	33.337.200	81.273.700	83.280.300	84.877.700	86.501.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.253.631,84	2.750.400	7.755.400	7.689.400	7.662.900	7.640.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.973,84	751.600	751.600	751.600	751.600	751.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.376,97	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.290.673,37	98.804.300	98.274.500	99.437.100	100.540.500	101.657.700
45	7	+ sonstige Erträge	649.363,82	851.600	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	129.106.189,36	136.536.800	188.098.200	191.201.400	193.875.700	196.594.000
50	11	Personalaufwendungen	13.076.986,51	15.294.100	16.013.700	15.694.500	15.674.600	15.674.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.007.504,21	280.700	1.429.800	872.300	872.300	872.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.793,79	6.780.200	6.081.600	6.660.700	4.917.500	3.807.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.363.238,50	3.346.800	3.415.100	3.396.000	3.370.900	3.363.100
53	15	+ Transferaufwendungen	142.978.369,98	154.661.100	198.705.300	201.989.500	205.233.600	208.591.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.153.922,15	41.027.800	42.368.800	43.402.300	44.379.000	45.478.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.821.815,14	221.390.700	268.014.300	272.015.300	274.447.900	277.787.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.715.625,78	-84.853.900	-79.916.100	-80.813.900	-80.572.200	-81.193.100
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)	-76.715.305,78	-84.853.900	-79.916.100	-80.813.900	-80.572.200	-81.193.100
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	40.677,68	44.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.720.105,78	-84.861.100	-79.924.600	-80.822.400	-80.580.700	-81.201.600

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	3.262.522,48	3.337.800	3.415.100	3.396.000	3.370.900	3.363.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.523.616,22	1.516.400	1.641.100	1.664.200	1.662.200	1.658.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.738.906,26	1.821.400	1.774.000	1.731.800	1.708.700	1.704.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.334.837,27	31.795.800	79.632.600		81.616.100	83.215.500	84.842.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.237.457,73	2.567.200	7.755.400		7.689.400	7.662.900	7.640.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.363,18	751.600	751.600		751.600	751.600	751.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.890,72	41.700	42.700		42.700	42.700	42.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.072.928,25	98.554.300	98.274.500		99.437.100	100.540.500	101.657.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123.590.847,15	133.710.900	186.457.100		189.537.200	192.213.500	194.935.500	
70	10	Personalauszahlungen	12.791.504,48	14.419.100	14.696.500		14.696.500	14.696.500	14.696.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	378.391,78	280.700	314.400		314.400	314.400	314.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.849,74	6.780.200	6.081.600		6.660.700	4.917.500	3.807.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	148.190.369,57	154.651.000	198.705.300		201.989.500	205.233.600	208.591.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.286.879,54	40.815.300	42.368.800		43.402.300	44.379.000	45.478.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.903.995,11	216.946.300	262.166.600		267.063.400	269.541.000	272.888.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.313.147,96	-83.235.400	-75.709.500		-77.526.200	-77.327.500	-77.952.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.931.804,05	1.925.000	1.600.000	0	1.400.000	800.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.936.304,05	1.925.000	1.600.000	0	1.400.000	800.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.235.539,89	1.584.000	1.084.000	0	1.184.000	584.000	384.000	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	503.965,26	591.100	1.260.600	0	803.300	787.000	426.800	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.928.711,22	2.553.100	2.619.600	0	1.987.300	1.371.000	810.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-992.407,17	-628.100	-1.019.600	0	-587.300	-571.000	-510.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.053.742,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.780.085,80	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-726.343,03	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.031.898,16	-83.863.500	-76.729.100	0	-78.113.500	-77.898.500	-78.463.300	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.304,22	0	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.900,00	139.800	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	-53.100,00	-159.100,00
233100009996 Umsetzung Sani II									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.091,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.774,25	0	0	0	0	0	0	-72.774,00	-72.774,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.405,02	0	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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

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
23320000.78510003 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.585,58	167.200	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	499.833,75	-77.800,00
233200009996 Umsetzung Sani II									
23320000.78510004 AiB, Sani II, BS Oldenburg, K55/257	87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.674,00	0	0	0	0	0	0	-222.673,00	-222.673,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	260.000	275.000	0	0	0	0	260.000,00	275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-275.000	0	0	0	0	-260.000,00	-275.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	101.150,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.150,00	0	0	0	0	0	0	-101.150,00	-101.150,00
311900029000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.156,50	-63.900	-14.500	0	0	0	0	-103.300,00	-117.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

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
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252,97	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.280,78	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,35	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05000

- Fachbereich 5

Herr Grüter

(5-Steller)

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 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.597,19	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KInvF/S									
23310000.68110000 K55/151, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	55.350,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.123,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.420,36	-143.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.68110000 KInvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	84.150,00	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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.049,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.571,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.913,06	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05000

- Fachbereich 5

Herr Grüter

(5-Steller)

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
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771,72	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,29	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-26.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000000 Investition Software									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.205,00	-9.800	-7.100	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-22.300	-20.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.442,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO- Jugendwesen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365000009000 Förderprogramm Kita- Sofortprogramm 2019									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.251,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.031,87	-4.000	-41.500	0	-30.600	-14.300	-7.100	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.606,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.968,72	12.500	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.968,72	12.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	228.633,93	238.400	271.700	266.300	266.300	266.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.612,57	4.800	24.600	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,23	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.339,72	14.900	16.300	17.100	17.500	18.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.455,45	263.500	318.300	304.100	304.500	305.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.486,73	-251.000	-318.300	-304.100	-304.500	-305.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.486,73	-251.000	-318.300	-304.100	-304.500	-305.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.486,73	-251.000	-318.300	-304.100	-304.500	-305.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	223.537,08	224.700	249.500		249.500	249.500	249.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.542,02	4.800	5.400		5.400	5.400	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,73	5.400	5.700		5.700	5.700	5.700	
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	12.360,12	14.900	16.300		17.100	17.500	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.734,95	249.800	276.900		277.700	278.100	278.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.734,95	-249.800	-276.900		-277.700	-278.100	-278.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.177,20	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.177,20	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-242.734,95	-249.800	-276.900	0	-277.700	-278.100	-278.600	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.883,61	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.883,61	1.300	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.391,41	111.500	132.100	129.200	130.300	131.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.507,80	-110.200	-132.100	-129.200	-130.300	-131.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.507,80	-110.200	-132.100	-129.200	-130.300	-131.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.507,80	-110.200	-132.100	-129.200	-130.300	-131.400

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
	Nettoabschreibungsaufwand	261,00	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.921,11	107.900	119.100		119.200	119.300	119.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.921,11	-107.900	-119.100		-119.200	-119.300	-119.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-151.921,11	-113.900	-125.100	0	-125.200	-125.300	-125.400	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	Schule- und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2171	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,44	250.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.483,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.911,44	330.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.870,44	-322.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.870,44	-322.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.870,44	-322.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600

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	94.483,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Nettoabschreibungsaufwand	86.442,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2171	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg

Teilfinanzplan

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.132,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.132,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.243,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.243,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.111,00	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.111,00	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.111,00	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300

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	152.243,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	62.132,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	Nettoabschreibungsaufwand	90.111,00	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.321,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.321,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.369,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.369,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.048,00	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.048,00	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.048,00	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

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	119.369,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.321,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	Nettoabschreibungsaufwand	83.048,00	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2174	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.143,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.143,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.304,00	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.304,00	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.161,00	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.161,00	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.161,00	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

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	110.304,00	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.143,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	Nettoabschreibungsaufwand	47.161,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.545,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.545,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	262.926,00	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.926,00	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.381,00	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.381,00	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.381,00	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400

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	262.926,00	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	57.545,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	Nettoabschreibungsaufwand	205.381,00	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.838,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.838,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.861,00	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.861,00	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.023,00	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.023,00	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.023,00	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

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	108.861,00	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.838,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	Nettoabschreibungsaufwand	47.023,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.211,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.211,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.161,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.161,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.950,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.950,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.950,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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	39.161,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.211,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Nettoabschreibungsaufwand	23.950,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2181	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400

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
	Nettoabschreibungsaufwand	122.228,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	5.500	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	403.426,60	166.000	181.500	181.500	181.500	181.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.859.676,87	2.859.300	2.971.000	2.964.100	2.855.700	2.855.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.456.250,27	-2.693.300	-2.789.500	-2.782.600	-2.674.200	-2.674.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.456.250,27	-2.693.300	-2.789.500	-2.782.600	-2.674.200	-2.674.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.456.250,27	-2.693.300	-2.789.500	-2.782.600	-2.674.200	-2.674.300

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
	Nettoabschreibungsaufwand	22.767,00	26.500	21.900	15.500	14.500	14.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2210	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	160.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.708.671,94	2.826.700	2.941.100		2.941.100	2.833.700	2.833.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.708.671,94	-2.666.700	-2.766.100		-2.766.100	-2.658.700	-2.658.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.708.671,94	-2.690.700	-2.790.100	0	-2.790.100	-2.682.700	-2.682.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 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	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2300	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.388,84	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	249.186,93	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.186,93	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.798,09	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.798,09	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.798,09	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2310	Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,60	300	0	0	0	0
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	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.793,31	9.800	10.100	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.312,71	-9.500	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.312,71	-9.500	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.312,71	-9.500	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2310	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.128,82	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	0,00	100	200		200	200	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.589,41	9.500	9.400		9.400	9.400	9.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.589,41	-9.500	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.589,41	-9.500	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.793,49	47.500	57.500	57.500	57.500	57.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.515,53	57.700	57.900	57.900	57.900	57.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.487,29	11.600	15.300	15.800	16.900	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	446.000,00	469.000	510.000	510.000	510.000	510.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.002,82	538.300	583.200	583.700	584.800	585.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466.209,33	-490.800	-525.700	-526.200	-527.300	-528.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-466.209,33	-490.800	-525.700	-526.200	-527.300	-528.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-466.209,33	-490.800	-525.700	-526.200	-527.300	-528.000

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	9.487,29	11.600	15.300	15.800	16.900	17.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.487,29	11.600	15.300	15.800	16.900	17.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,37	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.134,05	46.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.329,42	47.500	57.500		57.500	57.500	57.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.845,16	57.700	57.900		57.900	57.900	57.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	473.385,72	469.000	510.000		510.000	510.000	510.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.230,88	526.700	567.900		567.900	567.900	567.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486.901,46	-479.200	-510.400		-510.400	-510.400	-510.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.252,97	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.252,97	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.252,97	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-496.154,43	-493.800	-525.000	0	-525.000	-525.000	-525.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231100411001 Berufsfachschule Eutin									
Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252,97	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209,34	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	46.000,00	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.790,66	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.552,33	66.900	60.600	60.600	60.600	60.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.076,19	15.800	16.800	15.400	16.700	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.000,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.628,52	115.700	115.400	114.000	115.300	116.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.837,86	-83.700	-91.400	-90.000	-91.300	-92.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.837,86	-83.700	-91.400	-90.000	-91.300	-92.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.837,86	-83.700	-91.400	-90.000	-91.300	-92.600

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	11.076,19	15.800	16.800	15.400	16.700	18.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.076,19	15.800	16.800	15.400	16.700	18.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.830,28	31.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.198,53	32.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.069,61	66.900	60.600		60.600	60.600	60.600	
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	38.856,19	33.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.925,80	99.900	98.600		98.600	98.600	98.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.727,27	-67.900	-74.600		-74.600	-74.600	-74.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.280,78	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.280,78	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.280,78	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-91.008,05	-84.200	-90.900	0	-90.900	-90.900	-90.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.280,78	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2320	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	360,45	300	0	0	0	0
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	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.240,36	9.800	10.000	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.879,91	-9.500	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.879,91	-9.500	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.879,91	-9.500	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2320	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	10.999,57	9.300	9.100		9.100	9.100	9.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	345,45	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.345,02	9.500	9.300		9.300	9.300	9.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.345,02	-9.500	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.345,02	-9.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.500,00	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.520,00	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.756,03	54.800	54.100	54.100	54.100	54.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.366,69	9.300	13.000	13.100	14.000	13.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	389.000,00	334.000	401.000	401.000	401.000	401.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.122,72	398.100	468.100	468.200	469.100	469.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.602,72	-339.100	-405.100	-405.200	-406.100	-406.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-370.602,72	-339.100	-405.100	-405.200	-406.100	-406.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.602,72	-339.100	-405.100	-405.200	-406.100	-406.000

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	6.366,69	9.300	13.000	13.100	14.000	13.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.366,69	9.300	13.000	13.100	14.000	13.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.677,35	59.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.704,85	59.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.008,12	54.800	54.100		54.100	54.100	54.100	
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	412.417,96	334.000	401.000		401.000	401.000	401.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	452.426,08	388.800	455.100		455.100	455.100	455.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.721,23	-329.800	-392.100		-392.100	-392.100	-392.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519,35	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.519,35	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.519,35	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-391.240,58	-344.600	-406.900	0	-406.900	-406.900	-406.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 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	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,35	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,04	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	13.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.739,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.826,28	54.100	55.200	55.200	55.200	55.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.130,90	10.100	14.400	13.100	12.600	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.000,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.957,18	81.200	87.600	86.300	85.800	84.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.218,14	-68.200	-74.600	-73.300	-72.800	-71.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.218,14	-68.200	-74.600	-73.300	-72.800	-71.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.218,14	-68.200	-74.600	-73.300	-72.800	-71.700

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	10.130,90	10.100	14.400	13.100	12.600	11.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.130,90	10.100	14.400	13.100	12.600	11.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144,85	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.883,89	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800,11	54.100	55.200		55.200	55.200	55.200	
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	9.832,15	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.632,26	71.100	73.200		73.200	73.200	73.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.748,37	-58.100	-60.200		-60.200	-60.200	-60.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.597,19	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.597,19	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.597,19	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-74.345,56	-69.000	-71.100	0	-71.100	-71.100	-71.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.597,19	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2330	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.441,80	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.441,80	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	28.865,80	18.900	18.700	18.500	18.500	18.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.672,24	200	900	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.167,02	800	1.000	1.000	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.705,06	20.000	20.700	20.200	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.263,26	-19.500	-20.700	-20.200	-20.300	-20.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.263,26	-19.500	-20.700	-20.200	-20.300	-20.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.263,26	-19.500	-20.700	-20.200	-20.300	-20.300

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2330	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	27.528,29	18.300	17.900		17.900	17.900	17.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.381,78	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.167,02	800	1.000		1.000	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.077,09	19.400	19.200		19.200	19.300	19.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.077,09	-19.400	-19.200		-19.200	-19.300	-19.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.077,09	-19.400	-19.200	0	-19.200	-19.300	-19.300	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.010,59	288.400	308.100	306.700	306.400	306.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790,30	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.812,01	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.920,42	108.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	410.533,32	429.000	430.700	429.300	429.000	428.900
50	11	Personalaufwendungen	339.525,15	337.000	376.600	376.600	376.600	376.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.943,67	2.810.000	2.602.200	2.327.200	1.898.000	1.192.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497.674,25	551.400	541.300	547.000	546.700	559.800
53	15	+ Transferaufwendungen	34.654,84	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	840.193,09	1.015.300	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.773.991,00	4.770.700	4.609.600	4.340.300	3.910.800	3.218.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.363.457,68	-4.341.700	-4.178.900	-3.911.000	-3.481.800	-2.789.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.363.457,68	-4.341.700	-4.178.900	-3.911.000	-3.481.800	-2.789.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.544,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.327.913,08	-4.305.700	-4.142.900	-3.875.000	-3.445.800	-2.753.800

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	497.674,25	551.400	541.300	547.000	546.700	559.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	205.975,61	192.400	190.100	188.700	188.400	188.300
	Nettoabschreibungsaufwand	291.698,64	359.000	351.200	358.300	358.300	371.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.992,39	96.000	118.000		118.000	118.000	118.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316,87	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317,01	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.881,70	108.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	240.507,97	236.600	240.600		240.600	240.600	240.600	
70	10	Personalauszahlungen	339.525,15	337.000	376.600		376.600	376.600	376.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.975,52	2.810.000	2.602.200		2.327.200	1.898.000	1.192.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.163,57	57.000	47.000		47.000	47.000	47.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	822.668,41	1.015.300	1.042.500		1.042.500	1.042.500	1.042.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.231.332,65	4.219.300	4.068.300		3.793.300	3.364.100	2.658.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.990.824,68	-3.982.700	-3.827.700		-3.552.700	-3.123.500	-2.418.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.089,61	182.300	300.000	0	150.000	150.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	309.089,61	182.300	300.000	0	150.000	150.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.724,58	173.400	552.400	0	340.900	340.900	164.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.698,46	42.500	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	525.456,04	215.900	552.400	0	340.900	340.900	164.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-216.366,43	-33.600	-252.400	0	-190.900	-190.900	-164.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.207.191,11	-4.016.300	-4.080.100	0	-3.743.600	-3.314.400	-2.582.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.304,22	0	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.900,00	139.800	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	-53.100,00	-159.100,00
233100009996 Umsetzung Sani II									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.091,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.774,25	0	0	0	0	0	0	-72.774,00	-72.774,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlnvF/S									
23310000.68110000 K55/151, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	55.350,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.123,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.420,36	-143.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.243,95	217.500	243.400	243.400	243.400	243.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527,36	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.104,16	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.073,76	209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	506.949,23	464.300	496.200	496.200	496.200	496.000
50	11	Personalaufwendungen	390.641,28	373.900	412.200	412.200	412.200	412.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.511,75	2.677.200	2.358.700	3.259.300	1.940.900	1.525.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	395.288,87	445.200	432.300	443.600	446.000	446.800
53	15	+ Transferaufwendungen	55.378,55	35.100	59.000	59.000	59.000	59.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663.154,17	757.000	906.500	906.500	906.500	906.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.843.974,62	4.288.400	4.168.700	5.080.600	3.764.600	3.349.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.337.025,39	-3.824.100	-3.672.500	-4.584.400	-3.268.400	-2.853.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.337.025,39	-3.824.100	-3.672.500	-4.584.400	-3.268.400	-2.853.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333,08	800	30.500	30.500	30.500	30.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.336.692,31	-3.823.300	-3.642.000	-4.553.900	-3.237.900	-2.823.300

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	395.288,87	445.200	432.300	443.600	446.000	446.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	119.317,73	100.200	102.400	102.400	102.400	102.200
	Nettoabschreibungsaufwand	275.971,14	345.000	329.900	341.200	343.600	344.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.498,06	117.300	141.000		141.000	141.000	141.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.921,81	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.025,91	31.200	32.200		32.200	32.200	32.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.269,56	209.000	214.000		214.000	214.000	214.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	373.715,34	364.100	393.800		393.800	393.800	393.800	
70	10	Personalauszahlungen	390.641,28	373.900	412.200		412.200	412.200	412.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.729,55	2.677.200	2.358.700		3.259.300	1.940.900	1.525.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	62.291,48	35.100	59.000		59.000	59.000	59.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	634.147,40	757.000	906.500		906.500	906.500	906.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.450.809,71	3.843.200	3.736.400		4.637.000	3.318.600	2.903.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.077.094,37	-3.479.100	-3.342.600		-4.243.200	-2.924.800	-2.509.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	322.087,73	242.700	300.000	0	150.000	150.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	322.087,73	242.700	300.000	0	150.000	150.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.976,95	194.100	517.100	0	340.600	340.600	164.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.474,61	335.500	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	981.451,56	529.600	792.100	0	340.600	340.600	164.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-659.363,83	-286.900	-492.100	0	-190.600	-190.600	-164.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.736.458,20	-3.766.000	-3.834.700	0	-4.433.800	-3.115.400	-2.673.300	

Kreis Ostholstein

2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.405,02	0	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.585,58	167.200	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	499.833,75	-77.800,00
233200009996 Umsetzung Sani II									
23320000.78510004 AiB, Sani II, BS Oldenburg, K55/257	87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.674,00	0	0	0	0	0	0	-222.673,00	-222.673,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	260.000	275.000	0	0	0	0	260.000,00	275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-275.000	0	0	0	0	-260.000,00	-275.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	101.150,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.150,00	0	0	0	0	0	0	-101.150,00	-101.150,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233200009998 Umsetzung KlnvF/S									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	84.150,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.049,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.571,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2340	Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,60	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	19.206,36	17.200	17.100	17.000	17.000	17.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.224,08	100	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.430,44	17.400	17.600	17.400	17.400	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.949,84	-17.100	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.949,84	-17.100	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.949,84	-17.100	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2340	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	18.780,02	16.900	16.700		16.700	16.700	16.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	460,59	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.240,61	17.100	16.900		16.900	16.900	16.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.240,61	-17.100	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.240,61	-17.100	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.895,86	609.000	614.000	614.000	614.000	614.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	566.895,86	609.000	614.000	614.000	614.000	614.000
50	11	Personalaufwendungen	25.376,99	26.800	27.200	27.200	27.200	27.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.548,16	118.200	118.400	118.400	118.400	118.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.376,87	21.600	16.300	19.000	21.400	23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	43.317,38	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348.802,26	364.600	396.400	396.400	396.400	396.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.421,66	586.200	611.300	614.000	616.400	618.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	48.474,20	22.800	2.700	0	-2.400	-4.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.474,20	22.800	2.700	0	-2.400	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	48.474,20	22.800	2.700	0	-2.400	-4.000

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	13.376,87	21.600	16.300	19.000	21.400	23.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.376,87	21.600	16.300	19.000	21.400	23.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.063,47	609.000	614.000		614.000	614.000	614.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	603.063,47	609.000	614.000		614.000	614.000	614.000	
70	10	Personalauszahlungen	25.376,99	26.800	27.200		27.200	27.200	27.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.654,74	118.200	118.400		118.400	118.400	118.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.787,00	55.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350.058,16	364.600	396.400		396.400	396.400	396.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.876,89	564.600	595.000		595.000	595.000	595.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	89.186,58	44.400	19.000		19.000	19.000	19.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.913,06	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.913,06	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.913,06	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	77.273,52	23.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 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	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.913,06	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.738,76	187.000	177.000	177.000	177.000	177.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	170.738,76	187.000	177.000	177.000	177.000	177.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,76	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.653,17	4.100	4.100	4.600	5.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	45.124,32	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.682,82	79.200	77.200	77.200	77.200	77.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.132,07	146.800	143.400	143.900	144.800	145.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.606,69	40.200	33.600	33.100	32.200	31.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.606,69	40.200	33.600	33.100	32.200	31.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.544,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.062,09	4.200	-2.400	-2.900	-3.800	-4.800

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	2.653,17	4.100	4.100	4.600	5.500	6.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.653,17	4.100	4.100	4.600	5.500	6.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.385,22	187.000	177.000		177.000	177.000	177.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	178.385,22	187.000	177.000		177.000	177.000	177.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.823,01	12.500	12.600		12.600	12.600	12.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.263,00	51.000	49.500		49.500	49.500	49.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.542,72	79.200	77.200		77.200	77.200	77.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.628,73	142.700	139.300		139.300	139.300	139.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.756,49	44.300	37.700		37.700	37.700	37.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.771,72	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.771,72	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.771,72	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	49.984,77	38.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771,72	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.000,00	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.136,17	45.800	12.400	12.400	12.400	12.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,29	600	900	1.200	1.500	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.591,67	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.003,13	57.600	24.600	24.900	25.200	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.003,13	-9.600	17.400	17.100	16.800	16.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.003,13	-9.600	17.400	17.100	16.800	16.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333,08	800	30.500	30.500	30.500	30.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.336,21	-10.400	-13.100	-13.400	-13.700	-13.600

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	275,29	600	900	1.200	1.500	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	275,29	600	900	1.200	1.500	1.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.583,32	48.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.583,32	48.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.121,67	45.800	12.400		12.400	12.400	12.400	
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	6.536,67	11.200	11.300		11.300	11.300	11.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.658,34	57.000	23.700		23.700	23.700	23.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.075,02	-9.000	18.300		18.300	18.300	18.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	372,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-372,29	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.447,31	-10.600	16.700	0	16.700	16.700	16.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,29	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2420	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.546,80	10.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.425,37	189.900	184.800	183.700	184.000	184.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.878,57	-179.500	-183.500	-182.400	-182.700	-183.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.878,57	-179.500	-183.500	-182.400	-182.700	-183.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.878,57	-179.500	-183.500	-182.400	-182.700	-183.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2420	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	922,00	300	1.300		1.300	1.300	1.300	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.943,74	178.900	180.500		181.000	181.300	181.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.021,74	-178.600	-179.200		-179.700	-180.000	-180.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-157.021,74	-178.600	-179.200	0	-179.700	-180.000	-180.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.904,00	141.300	133.600	116.600	97.500	87.200
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)	151.904,00	141.300	133.600	116.600	97.500	87.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.904,00	-141.300	-133.600	-116.600	-97.500	-87.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.904,00	-141.300	-133.600	-116.600	-97.500	-87.200
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)	-151.904,00	-141.300	-133.600	-116.600	-97.500	-87.200

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
	Nettoabschreibungsaufwand	151.904,00	141.300	133.600	116.600	97.500	87.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	460,80	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	460,80	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	356.069,70	373.300	378.200	378.200	378.200	378.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.069,70	373.300	378.200	378.200	378.200	378.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.608,90	-373.100	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-355.608,90	-373.100	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.608,90	-373.100	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	547,80	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356.156,70	373.300	378.200		378.200	378.200	378.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.156,70	373.300	378.200		378.200	378.200	378.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.608,90	-373.100	-378.000		-378.000	-378.000	-378.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-355.608,90	-373.100	-378.000	0	-378.000	-378.000	-378.000	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	360,45	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.945,56	26.500	49.300	49.200	49.200	49.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	918,06	100	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,93	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.491,94	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.716,49	34.200	57.000	57.000	57.100	57.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.356,04	-33.900	-57.000	-57.000	-57.100	-57.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.356,04	-33.900	-57.000	-57.000	-57.100	-57.200
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)	-29.356,04	-33.900	-57.000	-57.000	-57.100	-57.200

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	22.636,91	26.200	48.900		48.900	48.900	48.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	345,45	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,40	3.700	3.400		3.400	3.400	3.400	
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	2.491,94	3.900	3.900		4.100	4.200	4.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.174,70	33.900	56.300		56.500	56.600	56.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.174,70	-33.900	-56.300		-56.500	-56.600	-56.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.174,70	-33.900	-56.300	0	-56.500	-56.600	-56.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.561,95	2.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	785.682,59	792.600	775.000	775.000	775.000	775.000
50	11	Personalaufwendungen	21.113,90	22.500	19.400	18.600	18.600	18.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.978,26	1.000	3.500	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	784.120,64	800.000	775.000	775.000	775.000	775.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.212,80	824.500	799.000	797.000	797.000	797.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.530,21	-31.900	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.530,21	-31.900	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.530,21	-31.900	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	765.696,00	765.000	775.000		775.000	775.000	775.000	
70	10	Personalauszahlungen	19.999,24	19.600	16.300		16.300	16.300	16.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.496,93	1.000	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	784.120,64	790.000	775.000		775.000	775.000	775.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	1.000		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	805.616,81	811.600	793.200		793.300	793.300	793.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.920,81	-46.600	-18.200		-18.300	-18.300	-18.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.920,81	-46.600	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.300	

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

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

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	617.660,07	177.900	157.700	152.200	152.700	152.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	617.660,07	177.900	157.700	152.200	152.700	152.700
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	48.813,28	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.792.248,96	3.153.200	4.071.900	4.141.000	4.211.600	4.285.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.841.062,24	3.153.200	4.071.900	4.141.000	4.211.600	4.285.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.223.402,17	-2.975.300	-3.914.200	-3.988.800	-4.058.900	-4.132.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.223.402,17	-2.975.300	-3.914.200	-3.988.800	-4.058.900	-4.132.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.223.402,17	-2.975.300	-3.914.200	-3.988.800	-4.058.900	-4.132.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	610.425,37	177.200	157.700		152.200	152.700	152.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	610.425,37	177.200	157.700		152.200	152.700	152.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.899.547,23	3.153.200	4.071.900		4.141.000	4.211.600	4.285.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.899.547,23	3.153.200	4.071.900		4.141.000	4.211.600	4.285.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.289.121,86	-2.976.000	-3.914.200		-3.988.800	-4.058.900	-4.132.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.577,57	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.577,57	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.291.699,43	-2.976.000	-3.914.200	0	-3.988.800	-4.058.900	-4.132.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	90.424,19	111.300	167.100	121.600	109.600	92.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90.424,19	111.300	167.100	121.600	109.600	92.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.440.670,70	7.808.900	8.642.400	9.332.600	9.984.000	10.630.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.440.670,70	7.808.900	8.642.400	9.332.600	9.984.000	10.630.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.350.246,51	-7.697.600	-8.475.300	-9.211.000	-9.874.400	-10.538.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.350.246,51	-7.697.600	-8.475.300	-9.211.000	-9.874.400	-10.538.600
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)	-6.350.246,51	-7.697.600	-8.475.300	-9.211.000	-9.874.400	-10.538.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.508,31	111.300	167.100		121.600	109.600	92.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.508,31	111.300	167.100		121.600	109.600	92.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.035.580,68	7.808.900	8.642.400		9.332.600	9.984.000	10.630.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.035.580,68	7.808.900	8.642.400		9.332.600	9.984.000	10.630.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.943.072,37	-7.697.600	-8.475.300		-9.211.000	-9.874.400	-10.538.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.943.072,37	-7.697.600	-8.475.300	0	-9.211.000	-9.874.400	-10.538.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.977.488,07	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)	1.977.488,07	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	56.053.913,06	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)	56.053.913,06	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.076.424,99	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.076.424,99	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.076.424,99	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.977.488,07	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.977.488,07	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	54.545.517,22	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.545.517,22	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.568.029,15	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.568.029,15	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	35,00	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	59.101,07	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)	59.136,07	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	1.138,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.866,71	60.200	50.500	51.600	52.800	54.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.744.145,42	1.505.000	1.528.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.755.150,97	1.565.200	1.578.500	1.589.600	1.590.800	1.592.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.696.014,90	-1.565.200	-1.578.500	-1.589.600	-1.590.800	-1.592.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.696.014,90	-1.565.200	-1.578.500	-1.589.600	-1.590.800	-1.592.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.696.014,90	-1.565.200	-1.578.500	-1.589.600	-1.590.800	-1.592.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37,12	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37,12	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.255,35	60.200	50.500		51.600	52.800	54.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.789.822,68	1.505.000	1.528.000		1.538.000	1.538.000	1.538.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800.078,03	1.565.200	1.578.500		1.589.600	1.590.800	1.592.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800.040,91	-1.565.200	-1.578.500		-1.589.600	-1.590.800	-1.592.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.800.040,91	-1.565.200	-1.578.500	0	-1.589.600	-1.590.800	-1.592.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.054,94	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)	2.054,94	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	444.880,13	500.600	537.600	553.200	566.900	577.800
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)	444.880,13	500.600	537.600	553.200	566.900	577.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442.825,19	-500.600	-537.600	-553.200	-566.900	-577.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-442.825,19	-500.600	-537.600	-553.200	-566.900	-577.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.825,19	-500.600	-537.600	-553.200	-566.900	-577.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.054,94	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.054,94	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	450.160,09	500.500	537.600		553.200	566.900	577.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.160,09	500.500	537.600		553.200	566.900	577.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.105,15	-500.500	-537.600		-553.200	-566.900	-577.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-448.105,15	-500.500	-537.600	0	-553.200	-566.900	-577.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.777.310,23	414.100	413.600	413.600	408.600	403.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	3.777.310,23	414.100	413.600	413.600	408.600	403.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.697,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.482.815,36	23.564.000	21.870.900	22.936.400	24.033.800	25.178.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.500.512,55	23.564.000	21.870.900	22.936.400	24.033.800	25.178.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.723.202,32	-23.149.900	-21.457.300	-22.522.800	-23.625.200	-24.774.600
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)	-16.723.202,32	-23.149.900	-21.457.300	-22.522.800	-23.625.200	-24.774.600
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)	-16.723.202,32	-23.149.900	-21.457.300	-22.522.800	-23.625.200	-24.774.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.762.373,32	414.100	413.600		413.600	408.600	403.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.762.373,32	414.100	413.600		413.600	408.600	403.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.996.075,43	23.564.000	21.870.900		22.936.400	24.033.800	25.178.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.996.075,43	23.564.000	21.870.900		22.936.400	24.033.800	25.178.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.233.702,11	-23.149.900	-21.457.300		-22.522.800	-23.625.200	-24.774.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.054,17	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.054,17	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.234.756,28	-23.149.900	-21.457.300	0	-22.522.800	-23.625.200	-24.774.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.899.142,23	31.533.600	32.215.400	33.380.000	34.459.100	35.531.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.899.142,23	31.533.600	32.215.400	33.380.000	34.459.100	35.531.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.899.142,23	31.533.500	32.215.300	33.379.900	34.459.000	35.531.600
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)	69.899.142,23	31.533.500	32.215.300	33.379.900	34.459.000	35.531.600
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)	69.899.142,23	31.533.500	32.215.300	33.379.900	34.459.000	35.531.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.706.722,94	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.706.722,94	31.533.600	32.215.400		33.380.000	34.459.100	35.531.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.706.722,94	31.533.500	32.215.300		33.379.900	34.459.000	35.531.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	69.706.722,94	31.533.500	32.215.300	0	33.379.900	34.459.000	35.531.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	136.610,89	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	136.610,89	129.700	0	0	0	0
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	14.508,58	42.500	38.700	38.700	38.200	37.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	187.535,76	169.000	190.900	195.100	197.700	199.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.159.275,03	3.120.000	2.348.700	2.188.500	2.195.100	2.201.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.022.664,14	-2.990.300	-2.348.700	-2.188.500	-2.195.100	-2.201.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.022.664,14	-2.990.300	-2.348.700	-2.188.500	-2.195.100	-2.201.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.022.664,14	-2.990.300	-2.348.700	-2.188.500	-2.195.100	-2.201.000

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
	Nettoabschreibungsaufwand	14.508,58	42.500	38.700	38.700	38.200	37.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.352,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-1.352,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.437.482,88	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.959,23	169.000	190.900		195.100	197.700	199.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.836.572,04	2.865.400	1.842.000		1.850.600	1.857.700	1.864.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.837.924,04	-2.865.400	-1.842.000		-1.850.600	-1.857.700	-1.864.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.987,50	95.200	14.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.987,50	-95.200	-14.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.898.911,54	-2.960.600	-1.856.500	0	-1.850.600	-1.857.700	-1.864.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.156,50	-63.900	-14.500	0	0	0	0	-103.300,00	-117.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-26.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473.350,54	11.043.000	18.136.300	18.926.600	19.305.100	19.691.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.473.350,54	11.043.000	18.136.300	18.926.600	19.305.100	19.691.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.734.209,60	30.005.000	30.960.500	31.917.800	32.940.100	33.997.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.734.209,60	30.005.000	30.960.500	31.917.800	32.940.100	33.997.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.260.859,06	-18.962.000	-12.824.200	-12.991.200	-13.635.000	-14.306.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.260.859,06	-18.962.000	-12.824.200	-12.991.200	-13.635.000	-14.306.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.260.859,06	-18.962.000	-12.824.200	-12.991.200	-13.635.000	-14.306.700

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.270.533,09	11.043.000	18.136.300		18.926.600	19.305.100	19.691.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.270.533,09	11.043.000	18.136.300		18.926.600	19.305.100	19.691.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.665.105,13	30.005.000	30.960.500		31.917.800	32.940.100	33.997.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.665.105,13	30.005.000	30.960.500		31.917.800	32.940.100	33.997.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.394.572,04	-18.962.000	-12.824.200		-12.991.200	-13.635.000	-14.306.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.394.572,04	-18.962.000	-12.824.200	0	-12.991.200	-13.635.000	-14.306.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3126	Bildung und Teilhabe Leistungsnach dem SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.308,70	1.128.500	1.134.800	1.163.200	1.192.300	1.222.100
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)	1.032.308,70	1.128.500	1.134.800	1.163.200	1.192.300	1.222.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031.388,53	1.128.500	1.194.500	1.224.500	1.255.000	1.286.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.031.388,53	1.128.500	1.194.500	1.224.500	1.255.000	1.286.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	920,17	0	-59.700	-61.300	-62.700	-64.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	920,17	0	-59.700	-61.300	-62.700	-64.200
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)	920,17	0	-59.700	-61.300	-62.700	-64.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3126	Bildung und Teilhabe Leistungsnach dem SGB II

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.617,84	1.128.500	1.134.800		1.163.200	1.192.300	1.222.100	
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	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	830.617,84	1.128.500	1.134.800		1.163.200	1.192.300	1.222.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.002.869,85	1.128.500	1.194.500		1.224.500	1.255.000	1.286.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.002.869,85	1.128.500	1.194.500		1.224.500	1.255.000	1.286.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.252,01	0	-59.700		-61.300	-62.700	-64.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-172.252,01	0	-59.700	0	-61.300	-62.700	-64.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.701,78	243.000	251.500	256.500	261.600	266.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.314.868,30	1.706.400	1.551.500	1.556.500	1.561.600	1.566.800
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	12.411,10	25.000	21.000	16.000	26.000	16.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.453.384,18	1.760.200	1.942.000	1.869.900	1.879.900	1.869.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.515,88	-53.800	-390.500	-313.400	-318.300	-303.100
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)	-138.515,88	-53.800	-390.500	-313.400	-318.300	-303.100
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)	-138.515,88	-53.800	-390.500	-313.400	-318.300	-303.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.426,39	243.000	251.500		256.500	261.600	266.800	
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.391.687,64	1.643.000	1.551.500		1.556.500	1.561.600	1.566.800	
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	9.272,05	25.000	21.000		16.000	26.000	16.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.367.653,48	1.690.100	1.756.300		1.751.300	1.761.300	1.751.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.034,16	-47.100	-204.800		-194.800	-199.700	-184.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.258,99	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.322,31	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-63,32	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.970,84	-47.100	-204.800	0	-194.800	-199.700	-184.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	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	7.318.479,05	5.979.100	6.587.000	6.682.200	6.685.700	6.689.200
45	7	+ sonstige Erträge	40.806,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.592.692,73	6.254.900	6.820.400	6.915.600	6.919.100	6.922.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.052,54	0	0	0	0	0
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	604.015,16	44.100	55.600	55.600	55.600	55.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.559.351,95	8.741.500	9.566.400	9.712.200	9.861.100	10.013.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.966.659,22	-2.486.600	-2.746.000	-2.796.600	-2.942.000	-3.090.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.966.659,22	-2.486.600	-2.746.000	-2.796.600	-2.942.000	-3.090.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.966.659,22	-2.486.600	-2.746.000	-2.796.600	-2.942.000	-3.090.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	6.602.971,96	5.979.100	6.587.000		6.682.200	6.685.700	6.689.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.817.931,91	6.072.400	6.820.400		6.915.600	6.919.100	6.922.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.098.260,64	8.697.400	9.510.800		9.656.600	9.805.500	9.957.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-135.827,50	44.100	55.600		55.600	55.600	55.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.962.433,14	8.741.500	9.566.400		9.712.200	9.861.100	10.013.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.144.501,23	-2.669.100	-2.746.000		-2.796.600	-2.942.000	-3.090.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.144.501,23	-2.669.100	-2.746.000	0	-2.796.600	-2.942.000	-3.090.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3139	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.127,42	701.600	457.700	320.100	291.200	291.200
45	7	+ sonstige Erträge	14.658,34	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.601.785,76	727.700	457.800	320.200	291.300	291.300
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	519,92	900	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.174.482,84	480.600	251.900	253.500	254.400	255.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.744.874,32	1.130.200	921.900	889.000	889.800	891.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.088,56	-402.500	-464.100	-568.800	-598.500	-599.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.088,56	-402.500	-464.100	-568.800	-598.500	-599.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.088,56	-402.500	-464.100	-568.800	-598.500	-599.700

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
	Nettoabschreibungsaufwand	519,92	900	600	600	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3139	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.576,09	451.600	457.700		320.100	291.200	291.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.577.576,09	451.700	457.800		320.200	291.300	291.300	
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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.168.649,54	268.100	251.900		253.500	254.400	255.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.704.498,33	888.200	825.500		827.200	828.000	829.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.922,24	-436.500	-367.700		-507.000	-536.700	-537.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.666,00	-1.100	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-128.588,24	-437.600	-367.700	0	-507.000	-536.700	-537.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3139	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.357,59	15.500	17.500	17.500	17.500	18.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.357,59	15.500	17.500	17.500	17.500	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.357,59	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.357,59	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500
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)	-9.357,59	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.364,90	15.500	17.500		17.500	17.500	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.364,90	15.500	17.500		17.500	17.500	18.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.364,90	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.364,90	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.904,00	162.000	159.000	165.000	175.000	181.000
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	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.670.292,86	1.925.100	1.856.600	1.883.000	1.922.700	1.959.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.782.014,99	4.340.000	4.160.000	4.240.800	4.345.500	4.430.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.832,60	267.000	272.000	281.000	285.000	289.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.025.847,59	4.607.000	4.432.000	4.521.800	4.630.500	4.719.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.355.554,73	-2.681.900	-2.575.400	-2.638.800	-2.707.800	-2.759.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.355.554,73	-2.681.900	-2.575.400	-2.638.800	-2.707.800	-2.759.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.355.554,73	-2.681.900	-2.575.400	-2.638.800	-2.707.800	-2.759.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.904,00	162.000	159.000		165.000	175.000	181.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.089,25	74.300	75.200		65.200	55.200	55.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.762.028,66	1.925.100	1.856.600		1.883.000	1.922.700	1.959.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.012.596,65	4.340.000	4.160.000		4.240.800	4.345.500	4.430.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.067,65	267.000	272.000		281.000	285.000	289.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.235.664,30	4.607.000	4.432.000		4.521.800	4.630.500	4.719.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.473.635,64	-2.681.900	-2.575.400		-2.638.800	-2.707.800	-2.759.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.473.635,64	-2.681.900	-2.575.400	0	-2.638.800	-2.707.800	-2.759.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	300	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	720,90	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.044,90	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.861,52	0	7.700	7.300	7.300	7.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.836,12	0	2.200	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,69	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.371,17	7.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.232,50	7.000	10.100	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.187,60	-6.700	-10.100	-8.800	-8.800	-8.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.187,60	-6.700	-10.100	-8.800	-8.800	-8.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.187,60	-6.700	-10.100	-8.800	-8.800	-8.800

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	404,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	324,00	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	80,00	-300	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	306,72	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.341,36	0	5.800		5.800	5.800	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	690,89	0	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,69	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	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.195,94	0	6.500		6.500	6.500	6.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.889,22	0	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.889,22	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge 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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	240,30	0	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.045,79	22.000	23.200	21.200	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.805,49	-22.000	-23.200	-21.200	-19.700	-19.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.805,49	-22.000	-23.200	-21.200	-19.700	-19.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.805,49	-22.000	-23.200	-21.200	-19.700	-19.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3311	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000,00	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000,00	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000,00	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.270,36	45.900	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	854.905,10	871.600	991.900	940.600	942.100	943.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-830.634,74	-825.700	-991.900	-940.600	-942.100	-943.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-830.634,74	-825.700	-991.900	-940.600	-942.100	-943.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-830.634,74	-825.700	-991.900	-940.600	-942.100	-943.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3410	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	799.140,63	822.000	843.100		845.500	847.000	848.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-799.140,63	-822.000	-843.100		-845.500	-847.000	-848.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	248.283,46	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-550.857,17	-822.000	-843.100	0	-845.500	-847.000	-848.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3430	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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.164,90	73.900	1.300	1.300	1.300	1.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900.308,24	979.100	1.116.200	1.045.700	1.047.600	1.049.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-855.143,34	-905.200	-1.114.900	-1.044.400	-1.046.300	-1.048.100
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)	-855.143,34	-905.200	-1.114.900	-1.044.400	-1.046.300	-1.048.100
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)	-855.143,34	-905.200	-1.114.900	-1.044.400	-1.046.300	-1.048.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3430	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.702,39	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	815.541,51	898.700	913.700		916.300	918.200	920.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-806.839,12	-897.500	-912.400		-915.000	-916.900	-918.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-806.839,12	-897.500	-912.400	0	-915.000	-916.900	-918.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3450	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3450	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.403.385,33	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.403.385,33	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.612,98	25.000	15.100	15.500	15.900	16.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.612,98	25.000	15.100	15.500	15.900	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.612,98	-25.000	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.612,98	-25.000	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.612,98	-25.000	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.260,96	25.000	15.100		15.500	15.900	16.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.260,96	25.000	15.100		15.500	15.900	16.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.260,96	-25.000	-15.100		-15.500	-15.900	-16.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.260,96	-25.000	-15.100	0	-15.500	-15.900	-16.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-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)	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-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)	0,00	-5.000	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.000	-100	0	-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.552,32	1.200	0	0	0	0
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.359,88	83.600	83.800	87.000	90.000	93.000
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.822,31	7.700	9.000	9.500	9.700	9.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.140,45	120.000	142.400	143.100	144.000	144.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.780,57	-36.400	-58.600	-56.100	-54.000	-51.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.780,57	-36.400	-58.600	-56.100	-54.000	-51.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.780,57	-36.400	-58.600	-56.100	-54.000	-51.800

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
	Nettoabschreibungsaufwand	1.169,00	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.552,32	1.200	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	74.027,78	82.200	83.800		87.000	90.000	93.000	
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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.822,31	7.700	9.000		9.500	9.700	9.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.107,70	118.600	140.900		142.100	143.000	143.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.079,92	-36.400	-57.100		-55.100	-53.000	-50.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.079,92	-36.400	-57.100	0	-55.100	-53.000	-50.800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	26.400	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	26.400	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-26.400	-30.000	-30.000	-30.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-26.400	-30.000	-30.000	-30.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-26.400	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	26.400		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	26.400		30.000	30.000	30.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-26.400		-30.000	-30.000	-30.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-26.400	0	-30.000	-30.000	-30.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.287,92	680.000	650.000	660.000	670.000	680.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	594.287,92	680.000	650.000	660.000	670.000	680.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	594.287,92	680.000	650.000	660.000	670.000	680.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	594.287,92	680.000	650.000	660.000	670.000	680.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.355,70	680.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	593.355,70	680.000	650.000		660.000	670.000	680.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	591.959,12	680.000	650.000		660.000	670.000	680.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	591.959,12	680.000	650.000		660.000	670.000	680.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.396,58	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.396,58	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.689,62	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.689,62	11.700	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.832,54	15.200	11.500	12.100	12.500	12.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.711,26	353.200	202.200	199.200	199.600	199.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.021,64	-341.500	-202.200	-199.200	-199.600	-199.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.021,64	-341.500	-202.200	-199.200	-199.600	-199.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.021,64	-341.500	-202.200	-199.200	-199.600	-199.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.832,54	15.200	11.500		12.100	12.500	12.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.143,67	340.300	192.000		192.600	193.000	193.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.143,67	-340.300	-192.000		-192.600	-193.000	-193.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-236.143,67	-340.300	-192.000	0	-192.600	-193.000	-193.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	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	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)	814.763,61	680.000	5.291.900	5.291.900	5.291.900	5.291.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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	12.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.422.256,99	2.782.000	4.637.000	4.637.000	4.637.000	4.637.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.607.493,38	-2.102.000	654.900	654.900	654.900	654.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.607.493,38	-2.102.000	654.900	654.900	654.900	654.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.607.493,38	-2.102.000	654.900	654.900	654.900	654.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	820.746,99	680.000	5.291.900		5.291.900	5.291.900	5.291.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.431.853,10	2.782.000	4.637.000		4.637.000	4.637.000	4.637.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.431.853,10	2.782.000	4.637.000		4.637.000	4.637.000	4.637.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.611.106,11	-2.102.000	654.900		654.900	654.900	654.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.611.106,11	-2.102.000	654.900	0	654.900	654.900	654.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3620	Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
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)	75.604,67	93.700	981.200	971.500	969.500	971.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.604,67	-93.700	-981.200	-971.500	-969.500	-971.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.604,67	-93.700	-981.200	-971.500	-969.500	-971.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.604,67	-93.700	-981.200	-971.500	-969.500	-971.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3620	Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.164,52	3.100	57.500		60.500	62.500	64.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.604,67	88.000	945.500		948.500	950.500	952.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.604,67	-88.000	-945.500		-948.500	-950.500	-952.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.604,67	-88.000	-945.500	0	-948.500	-950.500	-952.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.276,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.276,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	89.546,64	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.546,64	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.270,19	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.270,19	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.270,19	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.510,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.510,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.966,19	90.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.966,19	90.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.456,19	-60.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.456,19	-60.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3623	Internationale Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.710,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.710,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.710,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.710,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.710,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3623	Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.710,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.710,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.710,00	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.710,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.092,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.092,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.092,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-4.772,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.772,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	320,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.992,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.992,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.672,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.672,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3625	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.070,07	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	249.070,07	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	309.435,85	330.000	299.000	299.000	279.000	279.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.435,85	330.000	299.000	299.000	279.000	279.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.365,78	-100.000	-69.000	-69.000	-49.000	-49.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.365,78	-100.000	-69.000	-69.000	-49.000	-49.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.365,78	-100.000	-69.000	-69.000	-49.000	-49.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3625	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.313,58	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.313,58	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	405.810,62	330.000	299.000		299.000	279.000	279.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.810,62	330.000	299.000		299.000	279.000	279.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.497,04	-100.000	-69.000		-69.000	-49.000	-49.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-237.497,04	-100.000	-69.000	0	-69.000	-49.000	-49.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.220,00	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	41.932,45	62.900	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	239.152,45	260.100	197.200	197.200	197.200	197.200
50	11	Personalaufwendungen	2.985.834,15	3.288.200	2.680.100	2.648.800	2.632.900	2.632.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	106.800,83	24.300	107.900	65.800	65.800	65.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420,48	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.638,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.000,38	162.600	141.900	149.300	154.000	157.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.232.693,84	3.497.700	2.949.700	2.883.700	2.872.500	2.876.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.993.541,39	-3.237.600	-2.752.500	-2.686.500	-2.675.300	-2.679.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.993.541,39	-3.237.600	-2.752.500	-2.686.500	-2.675.300	-2.679.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.993.541,39	-3.237.600	-2.752.500	-2.686.500	-2.675.300	-2.679.200

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	2.638,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.638,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.220,00	197.200	197.200		197.200	197.200	197.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	197.220,00	197.200	197.200		197.200	197.200	197.200	
70	10	Personalauszahlungen	2.952.401,40	3.224.400	2.559.000		2.559.000	2.559.000	2.559.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.186,70	24.300	23.700		23.700	23.700	23.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,44	21.000	18.500		18.500	18.500	18.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.000,38	162.600	141.900		149.300	154.000	157.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.124.230,92	3.432.300	2.743.100		2.750.500	2.755.200	2.759.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.927.010,92	-3.235.100	-2.545.900		-2.553.300	-2.558.000	-2.561.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.215,10	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.937.226,02	-3.235.100	-2.545.900	0	-2.553.300	-2.558.000	-2.561.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.481,06	566.500	628.600	628.600	628.600	628.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	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)	568.485,06	566.500	628.600	628.600	628.600	628.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	636.943,47	803.800	839.100	839.100	715.700	715.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.943,47	805.800	841.100	841.100	717.700	717.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.458,41	-239.300	-212.500	-212.500	-89.100	-89.100
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)	-68.458,41	-239.300	-212.500	-212.500	-89.100	-89.100
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)	-68.458,41	-239.300	-212.500	-212.500	-89.100	-89.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.292,26	566.500	628.600		628.600	628.600	628.600	
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	4,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	638.296,26	566.500	628.600		628.600	628.600	628.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	714.081,79	803.800	839.100		839.100	715.700	715.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.081,79	805.800	841.100		841.100	717.700	717.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.785,53	-239.300	-212.500		-212.500	-89.100	-89.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.785,53	-239.300	-212.500	0	-212.500	-89.100	-89.100	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.511,00	5.000	5.000	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.511,00	5.000	5.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	353.949,45	402.100	632.100	632.100	632.100	632.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.949,45	402.100	632.100	632.100	632.100	632.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340.438,45	-397.100	-627.100	-632.100	-632.100	-632.100
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)	-340.438,45	-397.100	-627.100	-632.100	-632.100	-632.100
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)	-340.438,45	-397.100	-627.100	-632.100	-632.100	-632.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.511,00	5.000	5.000		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.511,00	5.000	5.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	359.856,81	402.100	632.100		632.100	632.100	632.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.856,81	402.100	632.100		632.100	632.100	632.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.345,81	-397.100	-627.100		-632.100	-632.100	-632.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-346.345,81	-397.100	-627.100	0	-632.100	-632.100	-632.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	487.589,21	359.000	302.000	302.000	302.000	302.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.113,03	3.230.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
45	7	+ sonstige Erträge	26.270,16	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)	3.522.972,40	3.589.000	2.762.000	2.762.000	2.762.000	2.762.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.216,53	2.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.701.369,69	11.164.300	10.567.600	10.589.700	10.607.200	10.625.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	635.852,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.358.438,22	11.716.300	11.067.600	11.089.700	11.107.200	11.125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.835.465,82	-8.127.300	-8.305.600	-8.327.700	-8.345.200	-8.363.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.835.465,82	-8.127.300	-8.305.600	-8.327.700	-8.345.200	-8.363.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.835.465,82	-8.127.300	-8.305.600	-8.327.700	-8.345.200	-8.363.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	507.502,85	359.000	302.000		302.000	302.000	302.000	
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	1.707.954,78	3.230.000	2.460.000		2.460.000	2.460.000	2.460.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.215.457,63	3.589.000	2.762.000		2.762.000	2.762.000	2.762.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.557.819,92	11.164.300	10.567.600		10.589.700	10.607.200	10.625.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.237,72	550.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.594.057,64	11.714.300	11.067.600		11.089.700	11.107.200	11.125.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.378.600,01	-8.125.300	-8.305.600		-8.327.700	-8.345.200	-8.363.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.378.600,01	-8.125.300	-8.305.600	0	-8.327.700	-8.345.200	-8.363.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.921,60	310.600	346.100	346.100	346.100	346.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	168.427,39	133.000	128.500	128.500	128.500	128.500
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	352.380,83	295.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	956.729,82	738.600	594.600	594.600	594.600	594.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.603.460,65	6.860.000	7.525.000	7.525.000	7.525.000	7.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.603.460,65	6.860.000	7.525.000	7.525.000	7.525.000	7.525.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.646.730,83	-6.121.400	-6.930.400	-6.930.400	-6.930.400	-6.930.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.646.730,83	-6.121.400	-6.930.400	-6.930.400	-6.930.400	-6.930.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.646.730,83	-6.121.400	-6.930.400	-6.930.400	-6.930.400	-6.930.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.236,80	310.600	346.100		346.100	346.100	346.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164.888,56	133.000	128.500		128.500	128.500	128.500	
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	354.281,83	295.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.112.407,19	738.600	594.600		594.600	594.600	594.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.358.453,62	6.860.000	7.525.000		7.525.000	7.525.000	7.525.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.358.453,62	6.860.000	7.525.000		7.525.000	7.525.000	7.525.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.246.046,43	-6.121.400	-6.930.400		-6.930.400	-6.930.400	-6.930.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.246.046,43	-6.121.400	-6.930.400	0	-6.930.400	-6.930.400	-6.930.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	45.897,42	89.900	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.992,42	89.900	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	959.616,37	1.030.900	1.044.500	1.010.000	1.010.000	1.010.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	116.899,50	33.200	159.300	97.100	97.100	97.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.909,49	63.700	67.000	70.000	73.100	76.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.941,00	5.800	6.600	6.600	6.400	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.304,15	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.922,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.162.593,01	1.174.100	1.315.900	1.222.200	1.225.100	1.226.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.108.600,59	-1.084.200	-1.315.400	-1.221.700	-1.224.600	-1.226.100
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)	-1.108.600,59	-1.084.200	-1.315.400	-1.221.700	-1.224.600	-1.226.100
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)	-1.108.600,59	-1.084.200	-1.315.400	-1.221.700	-1.224.600	-1.226.100

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	1.941,00	5.800	6.600	6.600	6.400	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.941,00	5.800	6.600	6.600	6.400	4.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,00	0	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.095,00	0	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	925.706,84	933.600	901.000		901.000	901.000	901.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.986,60	33.200	35.000		35.000	35.000	35.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.744,49	63.700	67.000		70.000	73.100	76.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.797,02	15.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.455,20	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.052.690,15	1.071.000	1.041.500		1.044.500	1.047.600	1.050.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.044.595,15	-1.071.000	-1.041.000		-1.044.000	-1.047.100	-1.050.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.205,00	9.800	7.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.205,00	9.800	7.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.205,00	-9.800	-7.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.059.800,15	-1.080.800	-1.048.100	0	-1.044.000	-1.047.100	-1.050.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.205,00	-9.800	-7.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3638	Übrige Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.085,11	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.085,11	45.900	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	110.831,79	369.700	180.900	175.600	175.600	175.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.404,67	11.100	24.600	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
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	17.600	10.800	11.300	11.700	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.236,46	400.700	217.400	203.000	203.400	203.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.151,35	-354.800	-217.400	-203.000	-203.400	-203.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.151,35	-354.800	-217.400	-203.000	-203.400	-203.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.151,35	-354.800	-217.400	-203.000	-203.400	-203.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3638	Übrige Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	111.331,44	328.000	158.800		158.800	158.800	158.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.915,04	11.100	5.400		5.400	5.400	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	17.600	10.800		11.300	11.700	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.246,48	359.000	176.100		176.600	177.000	177.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.246,48	-359.000	-176.100		-176.600	-177.000	-177.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.246,48	-359.000	-176.100	0	-176.600	-177.000	-177.300	

Produktbereich 3
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppenebene LKT-SH 3639
 (4 Steller)

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.777,63	82.900	83.800	87.700	91.800	96.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.207,00	4.700	11.200	11.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.876,02	82.100	85.100	85.100	85.100	85.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.860,65	169.700	180.100	183.800	185.900	190.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.860,65	-169.700	-180.100	-183.800	-185.900	-190.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.860,65	-169.700	-180.100	-183.800	-185.900	-190.200
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)	-159.860,65	-169.700	-180.100	-183.800	-185.900	-190.200

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	2.207,00	4.700	11.200	11.000	9.000	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.207,00	4.700	11.200	11.000	9.000	9.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich 3
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppenebene LKT-SH 3639
 (4 Steller)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.788,83	82.900	83.800		87.700	91.800	96.100	
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	79.628,89	82.100	85.100		85.100	85.100	85.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.417,72	165.000	168.900		172.800	176.900	181.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.417,72	-165.000	-168.900		-172.800	-176.900	-181.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666,00	22.300	20.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.666,00	22.300	20.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.666,00	-22.300	-20.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.083,72	-187.300	-189.100	0	-172.800	-176.900	-181.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363910009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-22.300	-20.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.426.537,04	16.985.600	57.586.200	58.747.000	59.904.400	61.083.200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.915.024,19	21.934.000	63.001.100	64.059.000	65.304.400	66.497.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.488.487,15	-4.948.400	-5.414.900	-5.312.000	-5.400.000	-5.414.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.488.487,15	-4.948.400	-5.414.900	-5.312.000	-5.400.000	-5.414.500
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)	-4.488.487,15	-4.948.400	-5.414.900	-5.312.000	-5.400.000	-5.414.500

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
	Nettoabschreibungsaufwand	136.353,15	112.500	87.200	47.600	36.000	30.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich 3
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppenebene LKT-SH 3650
 (4 Steller)

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.780.142,32	16.276.400	56.828.200		57.964.500	59.123.600	60.305.800	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.015.155,72	21.122.500	61.882.400		63.054.100	64.312.800	65.514.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.235.013,40	-4.846.100	-5.054.200		-5.089.600	-5.189.200	-5.208.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.300.626,71	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.198.933,38	1.500.000	1.003.200	0	1.100.000	500.000	300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	101.693,33	0	-3.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.133.320,07	-4.846.100	-5.057.400	0	-5.089.600	-5.189.200	-5.208.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.500.000	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	34.442,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO- Jugendwesen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365000009000 Förderprogramm Kita- Sofortprogramm 2019									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	67.251,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	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	9.947,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	918.575,15	1.036.000	1.106.000	1.105.500	1.105.500	1.105.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-918.575,15	-1.036.000	-1.106.000	-1.105.500	-1.105.500	-1.105.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-918.575,15	-1.036.000	-1.106.000	-1.105.500	-1.105.500	-1.105.500
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)	-918.575,15	-1.036.000	-1.106.000	-1.105.500	-1.105.500	-1.105.500

Produktbereich 3
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppenebene LKT-SH 3670
 (4 Steller)

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	10.347,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	918.975,15	1.036.000	1.104.500		1.104.500	1.104.500	1.104.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-918.975,15	-1.036.000	-1.104.500		-1.104.500	-1.104.500	-1.104.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-918.975,15	-1.036.000	-1.104.500	0	-1.104.500	-1.104.500	-1.104.500	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	23.479,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	762.080,73	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.201,23	212.500	282.000	220.400	209.400	203.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.552,76	238.300	313.200	254.500	245.900	240.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	541.527,97	499.700	424.800	483.500	492.100	497.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	541.527,97	499.700	424.800	483.500	492.100	497.400
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	536.727,97	492.500	416.300	475.000	483.600	488.900

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
	Nettoabschreibungsaufwand	21.158,92	25.800	31.200	34.100	36.500	37.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	29.807,56	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	915.820,18	738.000	738.000		738.000	738.000	738.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.231,10	212.500	282.000		220.400	209.400	203.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.141,71	212.500	282.000		220.400	209.400	203.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	719.678,47	525.500	456.000		517.600	528.600	534.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.500,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.031,87	4.000	41.500	0	30.600	14.300	7.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.531,87	-4.000	-41.500	0	-30.600	-14.300	-7.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	696.146,60	521.500	414.500	0	487.000	514.300	527.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensah									
Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.031,87	-4.000	-41.500	0	-30.600	-14.300	-7.100	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.497,12	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	331.497,12	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	331.497,12	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	331.497,12	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	331.497,12	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.464,22	325.300	325.300		325.300	325.300	325.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	499.464,22	325.300	325.300		325.300	325.300	325.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	499.464,22	325.300	325.300		325.300	325.300	325.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	499.464,22	325.300	325.300	0	325.300	325.300	325.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,60	500	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.962,96	415.300	409.800	406.600	405.700	400.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.482,36	-414.800	-409.800	-406.600	-405.700	-400.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.482,36	-414.800	-409.800	-406.600	-405.700	-400.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.482,36	-414.800	-409.800	-406.600	-405.700	-400.800

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
	Nettoabschreibungsaufwand	57.018,51	58.300	52.400	49.700	48.800	43.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4210	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.189,38	356.400	355.900		355.900	355.900	355.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-381.189,38	-356.400	-355.900		-355.900	-355.900	-355.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.606,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.606,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-417.795,89	-416.400	-415.900	0	-415.900	-415.900	-415.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.606,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Fachdienst 5.01 Soziale Hilfen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.375.664,08	13.207.100	20.338.500	21.185.700	21.626.000	22.071.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.129.656,49	1.053.400	1.048.000	987.000	960.500	938.000
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	35.305.503,71	34.842.300	37.383.500	38.546.100	39.649.500	40.766.700
45	7	+ sonstige Erträge	161.104,99	230.900	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.971.929,27	49.333.700	58.770.300	60.719.100	62.236.300	63.776.100
50	11	Personalaufwendungen	3.338.958,28	4.132.900	4.147.200	4.060.000	4.060.000	4.060.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	305.713,64	90.700	403.800	246.200	246.200	246.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.901,74	109.900	123.200	128.000	132.700	138.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.014,56	41.000	32.500	32.500	32.500	31.600
53	15	+ Transferaufwendungen	38.700.512,28	42.481.300	45.215.800	47.309.400	49.423.000	51.562.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.447.871,14	33.379.800	34.173.700	35.183.100	36.251.900	37.338.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.949.971,64	80.235.600	84.096.200	86.959.200	90.146.300	93.377.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.978.042,37	-30.901.900	-25.325.900	-26.240.100	-27.910.000	-29.601.100
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)	-26.978.042,37	-30.901.900	-25.325.900	-26.240.100	-27.910.000	-29.601.100
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)	-26.978.042,37	-30.901.900	-25.325.900	-26.240.100	-27.910.000	-29.601.100

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	14.345,54	34.000	32.500	32.500	32.500	31.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	324,00	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.021,54	33.700	32.500	32.500	32.500	31.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.893.935,86	13.206.800	20.338.500		21.185.700	21.626.000	22.071.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.091.124,19	870.200	1.048.000		987.000	960.500	938.000	
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	35.358.234,72	34.592.300	37.383.500		38.546.100	39.649.500	40.766.700	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.343.651,49	48.669.600	58.770.300		60.719.100	62.236.300	63.776.100	
70	10	Personalauszahlungen	3.248.745,25	3.876.100	3.783.800		3.783.800	3.783.800	3.783.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	115.033,01	90.700	88.800		88.800	88.800	88.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.906,56	109.900	123.200		128.000	132.700	138.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.930.937,34	42.481.200	45.215.800		47.309.400	49.423.000	51.562.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.636.885,50	33.167.300	34.173.700		35.183.100	36.251.900	37.338.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.005.507,66	79.725.200	83.385.300		86.493.100	89.680.200	92.912.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.661.856,17	-31.055.600	-24.615.000		-25.774.000	-27.443.900	-29.135.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.488,50	69.500	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.488,50	69.500	14.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-58.488,50	-69.500	-14.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.170.745,18	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.134.102,40	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-963.357,22	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.683.701,89	-31.125.100	-24.629.500	0	-25.774.000	-27.443.900	-29.135.900	

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		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.156,50	-63.900	-14.500	0	0	0	0	-103.300,00	-117.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00





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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gewährung von Sozialhilfe und Pflegegeld für pflegedürftige Leistungsberechtigte inkl. Beratung. Gewährung von Leistungen für blinde Menschen Abschluss / Mitwirkung von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Einrichtungsträgern, Überprüfung von Pflegeeinrichtungen. Abschluss von Vereinbarungen über die gesondert berechenbaren Investitionskosten. Pflegebedarfsplanung. Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen. Betreuung eines Pflegestützpunktes. Unterstützung des Kreissenorenbeirates.
Auftragsgrundlage Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII). Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI). Landespflegegesetz (LPflegeG), Landespflegegesetzverordnung (LPflegeGVO). Landesblindengeldgesetz, Landesverwaltungsgesetz. Satzung des Kreissenorenbeirates.
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreissenorenbeirat, Pflegestützpunkt). Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung in Einrichtungen).
Zielgruppen Einkommensschwache Personen, die finanzielle Unterstützung bei häuslicher, teilstationärer, Kurzzeit- oder stationärer Pflege benötigen sowie blinde Menschen. Träger von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen. Personen, die sich über Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste sowie sonstige Angebote für Pflegebedürftige/Senioren informieren möchten. Pflegestützpunkt. Kreissenorenbeirat.
Globalziele Sicherstellung der notwendigen finanziellen Hilfen für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen sowie bei häuslicher Pflege. Sicherstellung einer pflegerischen Versorgungsstruktur.
Handlungsziele für 2020 Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen. Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht. Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI. Organisatorische Regelungen zur Abwicklung der häuslichen Hilfe zur Pflege ab 2020 im Fachdienst 5.01. Klärung der Schnittstellen zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des BTHG.

Handlungsziele für 2021

Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen.
 Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht.
 Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI.
 Klärung der Schnittstellen zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des BTHG.

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Tagespflege (Sozialhilfe)	5	3	4	133%	4
Kurzzeitpflege (Sozialhilfe)	85	85	19	22%	65
vollstationäre Pflege / Betreuung	970	970	932	96%	970
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (mit einmaligen Beihilfen)	580	580	481	83%	550
Grundsicherung in Einrichtungen	500	520	410	79%	460
häusliche Hilfen zur Pflege	95				90
Krankenhilfe in Einrichtungen	45	52	37	71%	45
Pflegewohngeld	1.800	1.800	814	45%	1.000
Landesblindengeld	260		243		250
Blindenhilfe	45		43		45

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

BV-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
A16 / EG15		0,05	0,05	0,05
A13	0,25		0,25	0,25
A12	0,05		0,05	0,05
A11	1,69		1,69	1,50
A10	0,00		0,00	0,10
A9 g.D.	0,20		0,20	
A9 m.D.	1,50		1,50	1,00
EG 11		1,00	1,00	1,00
EG 10		0,10	0,10	0,10
EG 9a		4,65	4,65	4,74
EG 9b		0,20	0,20	0,40
EG 9c		0,00	0,00	0,05
EG 8		0,00	0,00	0,40
EG 6		0,00	0,00	0,00
EG 5		0,20	0,20	0,70
Gesamt:	3,69	6,20	9,89	10,34

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
- Überprüfung der Leistungs- und Qualitätsmerkmale	65	85	28	33%	56
- Abgeschlossene Kosten-, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen sowie Vereinbarungen über Investitionskosten	100	65	83	128%	100

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Die tatsächlichen Ausgaben im Bereich der Grundsicherung und Hilfen zum Lebensunterhalt fielen geringer aus als 2019 eingeplant, da sich die Kosten der Unterkunft, als ein mathematischer Faktor, reduziert haben. Das führte zu einer Verschiebung der Maßnahmekosten zu Lasten der Hilfen zur Pflege. Die geplanten Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Pflege sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 weiter angestiegen. Auch nicht tarifgebundene Pflegeeinrichtungen gleichen die Gehälter vor allem ihrer Pflegekräfte schrittweise an die tariflichen Gehälter in Anlehnung an den TVöD-P an, um fehlendes Pflegepersonal zu akquirieren. Durch die damit verbundenen Kostensteigerungen sind die Einrichtungen gezwungen, jährlich die Pflegesätze neu zu verhandeln. Ferner wurde zum 01.01.2020 durch das Pflegeberufe-Reformgesetz ein weiterer Faktor in Form eines Ausbildungszuschlages eingeführt, der sich auf die Höhe des Eigenanteiles auswirkt.

Zum 01.01.2020 wurde die Heranziehung der Städte, Gemeinden und Ämter zur Durchführung der Hilfe zur Pflege nach Kapitel 7 SGB XII aufgehoben. Aus diesem Anlass wurde die Produktstruktur überarbeitet. Die häusliche Hilfe zur Pflege, die bisher im Produkt 5.01.05 „Soziale Leistungen SGB XII“ enthalten war, wird seit Anfang 2020 diesem Produkt 5.01.01 zugeordnet, das dementsprechend in „Hilfen bei Pflegebedürftigkeit“ umbenannt wurde. Es enthält jetzt alle Leistungen bei Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII inklusive weiterer Leistungen, die damit in Zusammenhang stehen, u.a. Landesblindengeld und Blindenhilfe, die bisher dem Produkt 5.05.01 „Eingliederungshilfe“ zugeordnet waren.

In 2020 waren zunächst die erforderlichen organisatorischen Regelungen für die Gewährung der häuslichen Hilfe zur Pflege durch den Fachdienst 5.01 zu treffen, u.a. die Übernahme der Fälle von den Ämtern für Soziale Hilfen. Diese organisatorische Maßnahme wurde inzwischen weitgehend umgesetzt. Zu klären ist insbesondere noch die Überführung von Einzelfällen in die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX.

Die Rahmenvertragsverhandlungen werden auch im Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen sein.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Wie bereits unter Ziffer 5 dargestellt, ist auch 2021 mit einem weiteren Anstieg der Kosten für Hilfen zur Pflege zu rechnen. So ist davon auszugehen, dass die Pflegesätze im kommenden Jahr um ca. 10% ansteigen werden. Nach der im Jahre 2017 erfolgten Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II laufen die Rahmenvertragsverhandlungen auch im Haushaltsjahr 2021 noch weiter fort. Die Leistungserbringer fordern in diesen Verhandlungen weiteres Pflege- und „sonstiges Personal“, das ebenfalls kostensteigernd in die Kalkulation der Pflegesätze einfließen wird. Auch die Auswirkungen des Pflegeberufe-Reformgesetz werden sich zukünftig bei den Pflegekosten abbilden. Der Personalbedarf in Pflegeeinrichtungen wird gesetzlich bundeseinheitlich angepasst werden.

Darüber hinaus beabsichtigten neue Pflegeeinrichtungen ihren Betrieb im Jahre 2021/2022 aufzunehmen.

Ein Schwerpunkt im nächsten Jahr wird auch weiterhin die Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 5.05 „Individuelle Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe“ sowie die Klärung der Schnittstelle zwischen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII bleiben. Viele Fragestellungen ergeben sich in den Einzelfällen erst nach und nach und zum Teil durch Corona verzögert.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.904,00	164.500	161.500	167.500	177.500	183.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	362.644,19	388.100	448.600	387.600	361.100	338.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.976.052,79	12.364.900	13.221.800	14.033.900	14.760.000	15.460.900
45	7	+ sonstige Erträge	32.440,58	53.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.518.041,56	12.971.100	13.831.900	14.589.000	15.298.600	15.983.000
50	11	Personalaufwendungen	772.412,34	902.200	912.500	885.100	885.100	885.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	82.625,32	20.700	126.900	77.400	77.400	77.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,08	15.800	14.200	14.700	15.200	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.276,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	13.361.086,94	16.061.600	16.426.800	17.316.300	18.158.900	18.955.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	652.920,18	862.700	831.600	853.800	860.200	866.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.878.108,58	17.864.300	18.313.300	19.148.600	19.998.100	20.801.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.360.067,02	-4.893.200	-4.481.400	-4.559.600	-4.699.500	-4.818.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.360.067,02	-4.893.200	-4.481.400	-4.559.600	-4.699.500	-4.818.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.360.067,02	-4.893.200	-4.481.400	-4.559.600	-4.699.500	-4.818.900

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	1.276,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.276,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.904,00	164.500	161.500		167.500	177.500	183.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	364.728,31	387.400	448.600		387.600	361.100	338.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.665.376,67	12.364.900	13.221.800		14.033.900	14.760.000	15.460.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.177.008,98	12.916.800	13.831.900		14.589.000	15.298.600	15.983.000	
70	10	Personalauszahlungen	745.591,91	843.000	798.200		798.200	798.200	798.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.090,01	20.700	27.900		27.900	27.900	27.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938,38	15.800	14.200		14.700	15.200	15.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.366.957,44	16.061.500	16.426.800		17.316.300	18.158.900	18.955.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	740.324,30	862.700	831.600		853.800	860.200	866.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.891.902,04	17.803.700	18.098.700		19.010.900	19.860.400	20.664.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.714.893,06	-4.886.900	-4.266.800		-4.421.900	-4.561.800	-4.681.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.666,00	-4.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.557.776,73	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.970.034,52	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.412.257,79	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.128.816,85	-4.891.400	-4.266.800	0	-4.421.900	-4.561.800	-4.681.200	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05011

- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und
vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Frau Schröder

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	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Beratungen und finanzielle Leistungen für Schülerinnen und Schüler Beratung von Schwerbehinderten, Gleichgestellten und deren Arbeitgeber sowie Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten, Entscheidung und Zustimmung zu Anträgen zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses Schwerbehinderter Abwicklung des mit der Landeshauptstadt Kiel geschlossenen Kooperationsvertrages für Leistungen der Kriegsopferfürsorge und anderer Entschädigungsleistungen
Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)-Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Kreis Ostholstein
Rechtsbindung Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppen Schülerinnen und Schüler von weiterbildenden Ausbildungsstätten (ohne Studentinnen und Studenten an Fachhochschulen, Akademien und Hochschulen) Schwerbehinderte, diesen Gleichgestellte, Arbeitgeber, Vertrauenspersonen der behinderten Menschen und Betriebsräte
Globalziele Ermöglichen von weiterführenden Ausbildungen durch Sicherstellung des individuellen Unterhalts- und Ausbil- dungsbedarfes, Erhalt von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutz und Umgestaltung von Arbeitsplätzen)
Handlungsziele für 2020 Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich vier Wochen.
Handlungsziele für 2021 Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich vier Wochen
Nachhaltigkeitsaspekte Besonderer Wert wird auf die ausführliche Beratung der Antragstellerinnen und Antragsteller gelegt.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Ausbildungsförderung (BAföG)					
Anträge	650	650	250	38%	650
Aktualisierungsanträge	20	20	10	50%	20
Widerspruchsverfahren	15	15	1	7%	10
insgesamt	685	685	261	38%	680
Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	30	30	15	50%	30

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
A 11	0,08		0,08	0,06
A 9 g.D.	0,15		0,15	0,00
A 8 m.D.	0,00		0,00	0,59
EG 9a		2,23	2,23	1,65
EG 9b		0,15	0,15	0,32
Gesamt	0,23	2,38	2,61	2,62

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Durchschnittlicher Dauer der Bearbeitung der Anträge auf BAföG in Wochen ab Eingang der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung	4	4	2	50%	3

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Coronabedingt findet eine verspätete Antragsstellung von Erstanträgen statt. Die Schulplätze wurden teilweise später vergeben.

Die Sachbearbeitung ist weiterhin anspruchsvoller geworden. Es erfolgen vermehrt Anträge von Antragstellenden, die das 30. Lebensjahr bereits vollendet haben, von Menschen mit Migrationshintergrund und von Antragstellenden, die bereits mehrere Ausbildungen begonnen und teilweise nicht beendet haben. Dadurch entsteht ein erhöhter Prüfungsaufwand. Das Verhältnis zwischen Antragstellenden und den unterhaltspflichtigen Eltern ist häufig konfliktbeladen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Die Sachbearbeitung bleibt anspruchsvoll. Es erfolgen Anträge von Antragstellenden, die das 30. Lebensjahr bereits vollendet haben, von Menschen mit Migrationshintergrund und von Antragstellenden, die bereits mehrere Ausbildungen begonnen und teilweise nicht beendet haben. Dadurch entsteht ein erhöhter Prüfungsaufwand. Das Verhältnis zwischen Antragstellenden und den unterhaltspflichtigen Eltern ist häufig konfliktbeladen.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	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	6.155,40	10.700	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.027,40	10.700	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	151.485,91	175.600	184.800	183.800	183.800	183.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.994,95	3.900	4.400	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	74.164,44	90.500	84.200	82.300	80.100	79.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.602,70	271.100	275.500	271.000	268.800	268.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.575,30	-260.400	-274.200	-269.700	-267.500	-266.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.575,30	-260.400	-274.200	-269.700	-267.500	-266.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.575,30	-260.400	-274.200	-269.700	-267.500	-266.800

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05013**- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehr
nsthübende, Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen,
Teilhabe Schwerbehinderter

Frau Schröder

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	922,00	300	1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	147.248,60	164.300	180.900		180.900	180.900	180.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.642,25	3.900	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,40	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
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	21.317,62	90.500	84.200		82.300	80.100	79.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.165,87	259.800	268.200		266.300	264.100	263.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.243,87	-259.500	-266.900		-265.000	-262.800	-262.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.243,87	-259.500	-266.900	0	-265.000	-262.800	-262.100	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: a) Aufnahme und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten, Verteilungsverfahren b) Steuerung und Koordinierung der auf die Städte, Ämter und Gemeinden delegierten Hilfen für dezentral untergebrachte leistungsberechtigte Personen; Gewährung von Sach- und Barleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz c) Migrationssozialberatung (Vermittlung von Sprachförderung, Kooperation mit dem Jobcenter Ostholstein) d) Koordinierung der Integration und Teilhabe e) Betrieb der Beratungsstelle für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe f) Pflege der Patenschaften mit den ehemaligen Kreisen Saatzig und Neustettin g) Durchführung des Vertrages über die Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen
Auftragsgrundlage a) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Wohnortzuweisungsgesetz (WoZG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Asylgesetz (AsylG) b) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG-AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII; Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII und AsylbLG. c) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Migrationsberatung Schleswig-Holstein vom 19.03.2020, Kooperationsvereinbarung Trägern der Migrationsfachdienste und dem Jobcenter Ostholstein vom 18.02.2016 d) Richtlinie zur Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler und lokaler Ebene vom 22.10.2018 e) Richtlinie über die Vergabe von Fördermitteln für die Einrichtung von Beratungsstellen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe vom 21.11.2019 f) Kreistagsbeschlüsse vom 14.12.54 und 25.03.59 (Patenschaften) g) Kreistagsbeschluss vom 28.09.93 (Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltung)
Rechtsbindung Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (zu a, b,+ g) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (zu c - f)
Zielgruppen Aufnahmegesellschaft, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten sowie Ehrenamtliche.
Globalziele Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten bei der erfolgreichen Integration in Ostholstein. Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt. Sicherstellung des Lebensunterhaltes an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Handlungsziele für 2020 Umsetzung der Förderrichtlinie Migrationsberatung, Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler Ebene, Unterstützung des Ehrenamtes
Handlungsziele für 2021 Umsetzung der Förderrichtlinie Migrationsberatung, Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler Ebene, Unterstützung des Ehrenamtes
Nachhaltigkeitsaspekte Durchführung der Migrationsberatung nach der Förderrichtlinie mit Hilfe von Erstberatung, punktueller Beratung und Integrationsbegleitung mit dem Ziel frühzeitiger Integration

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Zugewiesene Personen, davon	305	370	92	25%	255
a) Asylsuchende	300	350	92	26%	250
b) Ausländische Flüchtlinge (Aufnahme aus humanitären Gründen)	5	10	0	0%	5
c) Spätaussiedler	0	10	0	0%	0
Leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbLG (Jahresdurchschnitt)	1050	950	993	105%	1010
Anzahl der einzelnen Beratungen in der MBSH (Jahreswert)	1000	1000	688	69%	1.200
Nachhaltigkeitsaspekte Integrationsbegleitung in Form von Casemanagement	150	170	71	42%	150

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
A 16/EG 15		0,09	0,09	0,09
A 13	0,25		0,25	0,25
A 11	0,80		0,80	0,53
A 10	0,50		0,50	0,60
S 15		1,00	1,00	1,00
S 12		2,60	2,60	2,00
EG 10		1,15	1,15	1,15
EG 9a		0,81	0,81	0,80
EG 9c		0,03	0,03	0,05
EG 8		0,00	0,00	0,10
EG 5		0,10	0,10	0,10
Gesamt	1,55	5,78	7,33	6,67

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Migrationsmanagement					
Kreisweite Vernetzung					
Anzahl der Sitzungen Migrations-Forum	4	4	1	25%	3
Treffen der Integrationsbetreuung in den Kommunen	4	4	1	25%	3
Arbeitstreffen Migrationsberatungsstellen	4	4	1	25%	3
Thematische Arbeitsgruppen auf Kreisebene	9	9	4	44%	8
Landesweite Vernetzung					
Quartalsgespräche der Koordinierungsstellen	4	4	1	25%	3
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	8	8	2	25%	5
Regionale Vernetzung der Koordinierungsstellen	4	4	1	25%	3
Migrationsberatung					
Kreisweite Vernetzung					
Regionale Vernetzungstreffen	8	10	6	60%	8
Landesweite Vernetzung					
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	8	10	5	50%	7
Landesweiter Austausch	8	10	6	60%	8
Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe					
Kreisweite Vernetzung					
Teilnahme an Ehrenamtstreffen	4	0	0		2
Kreisweite Vernetzungstreffen	4	0	0		1
Organisation von Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche	4	0	0		0
Landesweite Vernetzung					
Quartalsgespräche der Beratungsstellen	2	0	0		1
Regionale Vernetzungstreffen der Beratungsstellen	2	0	0		1
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	2	0	0		0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Die Beratungsstelle Ehrenamt wird zum 01.10.2020 neu besetzt sein und die Arbeit aufnehmen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Treffen und Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist leicht erhöht. Der Aufwand für den Krankenhilfebereich steigt in diesem Jahr an, da die Krankenkassen höhere Quartalsabrechnungen einreichen.

Die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe arbeitet weiter an der interkulturellen Öffnung der Kreisverwaltung und anderer Bereiche.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

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

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

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	400	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	8.824.336,52	6.566.600	6.910.500	6.864.800	6.835.900	6.835.900
45	7	+ sonstige Erträge	56.186,04	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.114.253,44	6.868.800	7.144.000	7.098.300	7.069.400	7.069.400
50	11	Personalaufwendungen	535.473,89	633.400	614.800	602.100	602.100	602.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.170,52	10.000	59.200	36.000	36.000	36.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,48	5.300	5.300	5.400	5.300	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.943,63	7.900	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.839.409,32	8.536.600	9.321.800	9.463.000	9.607.300	9.754.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.778.690,58	524.700	334.100	339.300	340.200	341.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.207.776,42	9.717.900	10.335.800	10.446.400	10.591.500	10.739.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.093.522,98	-2.849.100	-3.191.800	-3.348.100	-3.522.100	-3.670.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.093.522,98	-2.849.100	-3.191.800	-3.348.100	-3.522.100	-3.670.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.093.522,98	-2.849.100	-3.191.800	-3.348.100	-3.522.100	-3.670.500

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	923,92	900	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	324,00	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	599,92	600	600	600	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	214.959,95	93.300	233.400		233.400	233.400	233.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180.548,05	6.316.600	6.910.500		6.864.800	6.835.900	6.835.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.395.814,72	6.410.000	7.144.000		7.098.300	7.069.400	7.069.400	
70	10	Personalauszahlungen	524.217,28	604.800	561.600		561.600	561.600	561.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.738,97	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,48	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	8.986.934,45	8.536.600	9.321.800		9.463.000	9.607.300	9.754.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.033.014,62	312.200	334.100		339.300	340.200	341.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.562.993,80	9.468.900	10.235.800		10.382.300	10.527.400	10.675.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.167.179,08	-3.058.900	-3.091.800		-3.284.000	-3.458.000	-3.606.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.666,00	-1.100	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.168.845,08	-3.060.000	-3.091.800	0	-3.284.000	-3.458.000	-3.606.400	

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	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	1.666,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Delegierte Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen inklusive Fachaufsicht und Rechtsmittelverfahren, insbesondere:

- Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen
- Bestattungskosten
- Hilfen zur Gesundheit

Durchführung von Widerspruchsverfahren und Fachaufsicht nach dem WoGG

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) inkl. der dazu ergangenen Rechtsverordnungen, Wohngeldgesetz (WoGG), Ausführungsgesetze, Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)

Satzung/Kreisverordnung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Gemeinden, Städten und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe (Delegationssatzung)

Gemeinsame Erklärung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung nach der Satzung und Kreisverordnung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe und Grundsicherung

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung aE nach Kapitel 4 SGB XII)

Zielgruppen

Personen im häuslichen Umfeld mit Unterstützungsbedarfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit

Globalziele

Sicherstellung einer selbstbestimmten Lebensführung der leistungsberechtigten Personen

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung, einheitlichen Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz in den Ämtern für Soziale Hilfen

Handlungsziele für 2020

- Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung
- Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (insbesondere Bundesteilhabegesetz)
- Umsetzung der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des WoGG, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung

Handlungsziele für 2021
<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung - Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (z.B. Bundesteilhabegesetz, Regelbedarfsermittlungsgesetz, Spezialgesetzgebung aufgrund der Pandemie) - Umsetzung der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des WoGG, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung
Nachhaltigkeitsaspekte
Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten um eine möglichst dauerhafte existentielle Sicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Leistungsberechtigte*					
(Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Krankenhilfe)					
- Fälle	2.900	2.850	2.770	97%	2.850
- Personen	3.000	2.900	2.819	97%	2.900
*Stand zum 31.12.					

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
A 16/EG 15		0,05	0,05	0,05
A 13	0,25		0,25	0,25
A 12	0,50		0,50	0,50
A 11	1,90		1,90	2,00
A 10	0,00		0,00	0,20
A 9 g.D.	0,40		0,40	0,00
EG 10		0,10	0,10	0,10
EG 9a		0,40	0,40	0,00
EG 9b		0,40	0,40	0,80
EG 9c		0,98	0,98	0,88
EG 8		0,00	0,00	0,40
EG 5		0,25	0,25	0,25
Gesamt	3,05	2,18	5,23	5,43

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Optimierung der Leistungsgewährung	laufend	laufend	laufend		laufend
Fachaufsichtsprüfung (Querschnittsprüfung) ÄfSH	1	1	./.		anlassbezogen
Umsetzung Verwaltungsvorschrift zum WoGG	Abschluss	Vorbereitung	begonnen		Vorbereitung
Fachaufsichtsprüfung Wohngeldstellen	1	1	./.		Vorbereitung
Umsetzung BTHG/Änderungen ab 2020	Abschluss	Abschluss	begonnen		Fortführung
Umsetzung coronabedingte Spezialgesetzgebung	Abschluss	Fortführung	begonnen		Fortführung
Umsetzung RBEG 2021	Abschluss	entfällt	entfällt		Vorbereitung
Fortbildung/Workshop für Mitarbeiter ÄfSH	1	1	0	0%	1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Aufgrund der Pandemie ist der Zugang zu existenzsichernden Leistungen vorübergehend erleichtert worden (Sozialschutzpakete I und II). Für die Umsetzung der häufig kurzfristig veröffentlichten rechtlichen Regelungen ist eine zeitnahe Erstellung bzw. Anpassung von verschiedenen Bearbeitungshilfen erforderlich.

Die geplanten Fachaufsichtsprüfungen können pandemiebedingt nicht vor Ort stattfinden und daher nicht wie geplant zum Abschluss gebracht werden; anlassbezogene Prüfungen finden statt.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Die engmaschige Begleitung der umfangreichen gesetzlichen Änderungen anhand von Einzelfällen und im Wege der Beratung hat sich bewährt und soll weiterhin für die anstehenden gesetzlichen Änderungen fortgeführt werden. Die im Zusammenhang mit der Pandemie erfolgten rechtlichen Regelungen sind zum Abschluss zu bringen bzw. zu aktualisierten oder gegebenenfalls fortzuführen.

Durch den Erlass einer Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wohngeldgesetzes ist eine Klarstellung insbesondere zur Fachaufsicht über die Wohngeldbehörden erfolgt. Danach sind die Wohngeldstellen im Kreisgebiet von der Fachaufsicht des Kreises regelmäßig, max. im Abstand von 3 Jahren zur prüfen. Mit diesen Prüfungen soll im Jahr 2021 begonnen werden.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	532.733,42	389.500	365.000	365.000	365.000	365.000
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	16.360.930,40	14.395.500	15.817.000	16.209.900	16.612.600	17.025.400
45	7	+ sonstige Erträge	30.518,18	76.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.924.182,00	14.861.100	16.182.000	16.574.900	16.977.600	17.390.400
50	11	Personalaufwendungen	450.936,10	629.200	545.500	523.300	523.300	523.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.728,99	31.200	102.800	62.700	62.700	62.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.298,37	68.600	71.900	75.400	79.000	82.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.625,21	31.800	30.600	30.600	30.600	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	15.943.889,07	17.158.600	18.656.100	19.698.700	20.804.900	21.979.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.162.944,66	736.900	740.700	741.900	742.600	743.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.747.422,40	18.656.300	20.147.600	21.132.600	22.243.100	23.421.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-823.240,40	-3.795.200	-3.965.600	-4.557.700	-5.265.500	-6.031.100
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)	-823.240,40	-3.795.200	-3.965.600	-4.557.700	-5.265.500	-6.031.100
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)	-823.240,40	-3.795.200	-3.965.600	-4.557.700	-5.265.500	-6.031.100

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	10.975,90	31.800	30.600	30.600	30.600	29.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.975,90	31.800	30.600	30.600	30.600	29.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	510.563,93	389.500	365.000		365.000	365.000	365.000	
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	16.336.496,43	14.395.500	15.817.000		16.209.900	16.612.600	17.025.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.847.060,36	14.785.000	16.182.000		16.574.900	16.977.600	17.390.400	
70	10	Personalauszahlungen	428.976,38	542.700	453.000		453.000	453.000	453.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.247,63	31.200	22.600		22.600	22.600	22.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.234,23	68.600	71.900		75.400	79.000	82.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.030.842,87	17.158.600	18.656.100		19.698.700	20.804.900	21.979.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.163.839,88	736.900	740.700		741.900	742.600	743.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.695.140,99	18.538.000	19.944.300		20.991.600	22.102.100	23.281.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-848.080,63	-3.753.000	-3.762.300		-4.416.700	-5.124.500	-5.891.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.156,50	63.900	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.156,50	63.900	14.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.156,50	-63.900	-14.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.599.709,46	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.150.745,57	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	448.963,89	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-454.273,24	-3.816.900	-3.776.800	0	-4.416.700	-5.124.500	-5.891.000	

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		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.156,50	-63.900	-14.500	0	0	0	0	-103.300,00	-117.800,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Hilfen nach dem SGB II, soweit der kommunale Träger zuständig ist Kommunale Eingliederungshilfe gemäß § 16 a SGB II, insbesondere Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II i.V.m. § 11 Abs. 5 Satz 2 SGB XII (Projekt " Eigenbestimmtes Leben - Kostenübernahme von Verhütungsmitteln")
Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) inklusive der dazu ergangenen Rechtsverordnungen und Ausführungsgesetze
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Arbeitsuchende und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer bestreiten können
Globalziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Zuständigkeit des Kreises Ostholstein in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Ostholstein ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Jobcenter sicherstellen
Handlungsziele für 2020 Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling Beginn Neuerhebung der KdU Richtwerte
Handlungsziele für 2021 Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling
Nachhaltigkeitsaspekte Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten, um eine möglichst dauerhafte existenzielle Grundsicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.2020	%	Erwartung 2020
Leistungsempfänger/innen					
Fälle/Bedarfsgemeinschaften	7.000	5.750	6.197	108%	6.500
leistungsberechtigte Personen	13.000	10.000	11.274	113%	12.000
davon Erwerbsfähige	11.000	7.000	8.152	116%	9.500
<u>nachrichtlich:</u>					
- Frauen			4.058		
- Männer			4.094		
- Deutsche			6.205		
- Ausländer/innen			1.932		

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
A16/S18		0,09	0,09	0,09
A13	0,25		0,25	0,25
A12	0,40		0,40	0,40
A11	0,50		0,50	0,50
A 9 g.D.	0,10		0,10	0,00
EG10		0,05	0,05	0,05
EG9b		0,10	0,10	0,20
EG5		0,05	0,05	0,05
Gesamt	1,25	0,29	1,54	1,54

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Fachaufsicht und Controlling (Prüfungen vor Ort)	1	1	0	0%	1
Neuerhebung der KdU-Richtwerte	entfällt	Abschluss	Beginn		Abschluss

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Bei den Plandaten handelt es sich jeweils um die Erwartung zum Ende des Jahres. Die Ist-Daten zur Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten sind der Statistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Es handelt sich nicht um die Daten zum 30.06., sondern um die Daten aus April 2020; aktuellere Daten sind derzeit noch nicht verfügbar.

Der Vergleich der Daten von April 2019 zu April 2020 ergibt ein Minus von 25 Bedarfsgemeinschaften (insgesamt 148 Personen). Beim Vergleich der Daten von Dezember 2019 zu Dezember 2018 ist ein Minus von 551 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen (Jahresendbestand 2019 = 5.799 Bedarfsgemeinschaften/ -892 Personen).

Entgegen der Erwartungen für das Jahr 2020 ist aufgrund der Pandemie kein weiterer Rückgang, sondern ein Anstieg der SGB II-Leistungsberechtigten erfolgt. Der aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit speziell zu den Auswirkungen von Corona auf die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen ist zu entnehmen, dass – anders als in den Vorjahren - in den Monaten März bis Juli 2020 ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen (+9,1 %) erfolgte. Im Vergleich zum Juni 2020 sind die Zahlen jedoch bereits wieder um 2,2 % gesunken. Insgesamt liegen die Werte bisher 5,5 % über dem Niveau des Vorjahres und entsprechen damit in etwa den Werten des Jahres 2018. Die bislang niedrigsten Werte in Ostholstein hat das Jahr 2019 aufgewiesen. Aktuell (Stand Juli 2020) sind im Kreis Ostholstein 5.745 Personen arbeitslos, davon 3.233 Personen, die dem Rechtskreis SGB II zuzuordnen sind.

Die vorläufig hochgerechnete Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Juli 2020 liegt lt. Statistik der BA bei 6.060. Das sind 192 Bedarfsgemeinschaften mehr als im Juli 2019 (+3,3 %), aber auch 118 Bedarfsgemeinschaften weniger als im Juni (-1,9 %).

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Es wird pandemiebedingt mit einem weiteren Anstieg der SGB II-Leistungsberechtigten gerechnet. Aufgrund vorrangiger Leistungen nach dem SGB III (ALG I) wird sich ein deutlicher Anstieg vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 bemerkbar machen.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.691.052,32	11.286.000	18.387.800	19.183.100	19.566.700	19.958.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.361,73	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.788.218,84	12.749.400	19.687.800	20.483.100	20.866.700	21.258.000
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	28.746.620,70	30.030.000	30.981.500	31.933.800	32.966.100	34.013.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.187.593,78	31.765.200	32.902.500	33.787.700	34.820.000	35.867.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.399.374,94	-19.015.800	-13.214.700	-13.304.600	-13.953.300	-14.609.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.399.374,94	-19.015.800	-13.214.700	-13.304.600	-13.953.300	-14.609.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.399.374,94	-19.015.800	-13.214.700	-13.304.600	-13.953.300	-14.609.800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.487.959,48	11.286.000	18.387.800		19.183.100	19.566.700	19.958.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.261,25	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.662.220,73	12.686.000	19.687.800		20.483.100	20.866.700	21.258.000	
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	28.674.377,18	30.030.000	30.981.500		31.933.800	32.966.100	34.013.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.032.758,61	31.695.100	32.716.800		33.669.100	34.701.400	35.749.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.370.537,88	-19.009.100	-13.029.000		-13.186.000	-13.834.700	-14.491.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.370.537,88	-19.009.100	-13.029.000	0	-13.186.000	-13.834.700	-14.491.200	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Leistungen für Bildung und Teilhabe in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG
Auftragsgrundlage §§ 28 ff. SGB II, §§ 34 ff. SGB XII, §§ 2 und 3 AsylbLG, § 6 b BKGG
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II, SGB XII, §§ 2 oder 3 AsylbLG i.V.m SGB XII, § 6 a BKGG oder WoGG erhalten oder die den Bedarf für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können
Globalziele Sicherstellen der Leistungsgewährung für Bildung und Teilhabe ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen
Handlungsziele für 2020 Sicherstellung einer möglichst umfassenden Inanspruchnahme der BuT-Leistungen Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes
Handlungsziele für 2021 Sicherstellung einer möglichst umfassenden Inanspruchnahme der BuT-Leistungen
Nachhaltigkeitsaspekte Umfassende und nachhaltige Beratung für Leistungsberechtigte, um auf die Inanspruchnahme der Mittel hinzuwirken und um Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu fördern

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Ausgaben in Euro					
SGB II	1.194.500	1.128.500	458.215	41%	1.081.500
BKGG	600.500	546.600	273.127	50%	549.300
SGB XII	20.600	17.000	7.970	47%	17.200
AsylbLG	189.000	160.800	69.590	43%	121.800
Gesamt	2.004.600	1.852.900	808.902	44%	1.769.800

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
EG 10		0,03	0,03	0,03
EG 9a		0,10	0,10	0,00
EG 8		0,50	0,50	0,60
EG 5		0,92	0,92	1,00
Gesamt	0,00	1,55	1,55	1,63

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Durchführung von Aktionen bzw. Aktivitäten, um die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen zu sichern und möglichst noch weiter zu verbessern, z.B. Informationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen oder Presseaktionen	2	2	2	100%	2
Gewinnung von Multiplikatoren (Schule/Schulsozialarbeit/Kita's etc.) durch gezielte Aktionen und Informationsmaßnahmen	2	2	1	50%	2. Veranstaltung entfällt wegen Corona
Umsetzung Starke-Familien-Gesetz	entfällt	Abschluss	abgeschlossen		Abschluss
Fachaufsichtsprüfung	1	1	0	0%	1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Coronabedingt gibt es vor allem eine Reduzierung in dem Bereich Ausflüge und Klassenfahrten. Aber auch die Schülerbeförderung und Teilhabe sind betroffen. Mit Schulstart im August 2020 wird sich die Inanspruchnahme der Leistungen vermutlich wieder normalisieren. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Schulausflüge und Klassenfahrten nach wie vor nur restriktiv stattfinden. In dem Bereich der Lernförderung ist aufgrund der Schulschließungen und dem somit entstandenen Nachholbedarf mit einem Anstieg der Inanspruchnahme zu rechnen. In dem Bereich Mittagessen Schule und Mittagessen Kita hat sich der Wegfall des Eigenanteils mit dem Starke-Familien-Gesetz positiv auf die Inanspruchnahme ausgewirkt, auch wenn es hier in dem Zeitraum der Schul- und Kita-Schließungen zu Abweichungen kam. Zum jetzigen Zeitpunkt ist außerdem ein Anstieg der potenziell Leistungsberechtigten in dem Bereich BKGG zu verzeichnen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

In dem Bereich der Lernförderung ist als Auswirkung der Schulschließungen mit einem Anstieg der Inanspruchnahme zu rechnen, welches sich in der Erhöhung der zu erwartenden Ausgaben für 2021 niederschlägt. Gemeinsame Zielsetzung des Jobcenters und des Kreis Ostholstein ist eine möglichst umfassende Inanspruchnahme der BuT-Leistungen. Es wird daher regelmäßig geprüft, ob und wie die Inanspruchnahme weiter optimiert werden kann. Hierfür werden unterschiedliche Maßnahmen, wie Schulungen, Informationsveranstaltungen, Presseberichte aber auch gezielte Ansprache möglicher neuer Anbieter durchgeführt.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.383,76	1.756.200	1.789.100	1.835.000	1.881.700	1.929.500
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	82.822,27	115.300	134.200	137.500	141.000	144.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.620.206,03	1.872.600	1.923.300	1.972.500	2.022.700	2.074.000
50	11	Personalaufwendungen	79.809,12	82.700	80.100	80.100	80.100	80.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.704,11	18.200	29.700	30.400	31.100	31.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.169,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	555.254,95	724.500	810.100	830.400	850.900	872.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.032.530,58	1.135.000	1.201.600	1.232.000	1.262.700	1.294.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.686.467,76	1.960.800	2.121.500	2.172.900	2.224.800	2.278.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.261,73	-88.200	-198.200	-200.400	-202.100	-204.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.261,73	-88.200	-198.200	-200.400	-202.100	-204.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.261,73	-88.200	-198.200	-200.400	-202.100	-204.000

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
	Nettoabschreibungsaufwand	1.169,00	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.072,38	1.756.200	1.789.100		1.835.000	1.881.700	1.929.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,32	115.300	134.200		137.500	141.000	144.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.260.624,70	1.871.500	1.923.300		1.972.500	2.022.700	2.074.000	
70	10	Personalauszahlungen	79.582,10	81.600	80.100		80.100	80.100	80.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.621,77	18.200	29.700		30.400	31.100	31.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	545.330,58	724.500	810.100		830.400	850.900	872.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.004.011,90	1.135.000	1.201.600		1.232.000	1.262.700	1.294.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.646.546,35	1.959.700	2.121.500		2.172.900	2.224.800	2.278.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.921,65	-88.200	-198.200		-200.400	-202.100	-204.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.258,99	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.322,31	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-63,32	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-385.984,97	-88.200	-198.200	0	-200.400	-202.100	-204.000	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Fachdienst 5.05

Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.141,60	507.800	543.300	543.300	543.300	543.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.309.211,74	1.017.000	1.415.500	1.410.500	1.410.500	1.410.500
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	49.971.240,43	62.147.700	59.079.100	59.079.100	59.079.100	59.079.100
45	7	+ sonstige Erträge	205.040,92	306.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.118.634,69	63.978.600	61.037.900	61.032.900	61.032.900	61.032.900
50	11	Personalaufwendungen	4.405.007,31	5.284.600	4.685.600	4.584.400	4.568.500	4.568.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	304.795,55	84.100	431.300	263.000	263.000	263.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.709,18	149.200	151.100	156.900	163.000	169.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.317,49	17.700	22.000	21.800	19.300	19.200
53	15	+ Transferaufwendungen	79.106.597,53	85.345.600	84.372.600	84.377.600	84.377.600	84.377.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.207.726,98	1.198.500	1.218.400	1.231.000	1.239.000	1.245.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.153.154,04	92.079.700	90.881.000	90.634.700	90.630.400	90.643.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.034.519,35	-28.101.100	-29.843.100	-29.601.800	-29.597.500	-29.610.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.034.519,35	-28.101.100	-29.843.100	-29.601.800	-29.597.500	-29.610.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.034.519,35	-28.101.100	-29.843.100	-29.601.800	-29.597.500	-29.610.600

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	7.100,96	15.700	22.000	21.800	19.300	19.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.100,96	15.700	22.000	21.800	19.300	19.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.456,80	507.800	543.300		543.300	543.300	543.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.325.586,55	1.017.000	1.415.500		1.410.500	1.410.500	1.410.500	
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	47.904.125,56	62.147.700	59.079.100		59.079.100	59.079.100	59.079.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.020.168,91	63.672.500	61.037.900		61.032.900	61.032.900	61.032.900	
70	10	Personalauszahlungen	4.327.049,31	4.998.600	4.273.400		4.273.400	4.273.400	4.273.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	114.687,57	84.100	94.800		94.800	94.800	94.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.465,12	149.200	151.100		156.900	163.000	169.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	81.912.637,58	85.345.600	84.372.600		84.377.600	84.377.600	84.377.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	553.917,27	1.198.500	1.218.400		1.231.000	1.239.000	1.245.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.010.756,85	91.776.000	90.110.300		90.133.700	90.147.800	90.161.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.990.587,94	-28.103.500	-29.072.400		-29.100.800	-29.114.900	-29.128.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.831,00	49.100	33.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.831,00	49.100	33.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.831,00	-49.100	-33.600	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.622,37	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	95.891,64	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.269,27	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.007.688,21	-28.152.600	-29.106.000	0	-29.100.800	-29.114.900	-29.128.100	

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900219000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-26.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000000 Investition Software									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-22.300	-20.200	0	0	0	0	0,00	0,00





Produktziffer 5.05.01	Produktbezeichnung Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII
Verantwortlich Volker Horn	Beteiligte Organisationseinheit -/-
Fachausschuss Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieser Produkte umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Grundsicherung in besonderen Wohnformen (4. Kapitel SGB XII): Bundesauftragsverwaltung, weitere Leistungen des SGB XII als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielgruppen

Erwachsene Menschen mit Behinderungen oder mit einer drohenden Behinderung die Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX, Teil 2) in einer „besonderen Wohnform“ (§42a Absatz 2 Nr. 2 SGB XII) erhalten.

Globalziele

Ermöglichung einer individuellen, möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung der leistungsberechtigten Personen.

Handlungsziele für 2020

- Abschluss der Trennung der fachlichen Hilfen der EGH von den existenzsichernden Hilfen (Grundsicherung),
- Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an die Leistungsbewilligung in der „besondere Wohnform“.

Handlungsziele für 2021

- Rechtsichere und rechtzeitige Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen (existenzsichernde Leistungen SGB XII) für Leistungsberechtigte in der besonderen Wohnform,
- Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an die Leistungsbewilligung in der „besonderen Wohnform“ (SGB XII),
- Anpassung des Vertragsrechts an das BTHG für die besondere Wohnform,
- regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes „Hilfe zum Lebensunterhalt“ ob dauerhafte Erwerbsminderung vorliegt (Grundsicherung).

Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das BTHG

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

Anpassung des Vertragsmanagements an das BTHG

Mit dem Abschluss des Landesrahmenvertrages SGB IX am 12.08.2019 sind zunächst Übergangsregelungen in Kraft getreten damit über den 31.12.2019 die rechtlichen Grundlagen für eine Leistungsbewilligung (gültige Leistungsvereinbarungen) vorliegen. Die einzelnen Leistungsangebote sind auf das Leistungssystem SGB IX neu anzupassen. Darunter fallen auch die Leistungsvereinbarungen für die Assistenzleistungen in besonderer Wohnform.

Regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes „Hilfe zum Lebensunterhalt“

Die Leistungen „Hilfen zum Lebensunterhalt“ (SGB XII) erhalten Leistungsberechtigte, die nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. Dadurch ergibt sich für diese Leistungen (Stand 30.06.2020: 111 Leistungsfälle) zu mindest eine anteilige Mitfinanzierung der Sozialhilfeleistung durch den Kreis Ostholstein (Grundlage AG SGB XII). Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden zu 100% vom Bund erstattet.

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Die existenzsichernden Leistungen in einer besonderen Wohnform (§42a Absatz 2 Nr. 2 SGB XII) sind entsprechend der Regelungen des SGB XII einkommens- und vermögensabhängig. Mit der Trennung der „Stationären Komplexleistungen“ der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 (3. Reformstufe des BTHG) wurden durch die Umstellung auf das „Netto-Prinzip“ ca. 100 Leistungsberechtigte aufgrund der Anrechnung von Einkommen und Vermögen von den existenzsichernden Leistungen des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung) ausgeschlossen. Mit der Rentenerhöhung zum 01.07.2020 ist diese Zahl weiter angestiegen (Stand: 30.06.2020: 476 Zahlfälle).

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Ab dem 01.01.2021 erhalten Leistungsberechtigte, die nicht in einer Partnerschaft in einer besonderen Wohnform nach leben die Regelbedarfsstufe 1(2021: 446€) statt bisher die Regelbedarfsstufe 2 (2020 = 389€). Dadurch erhöht sich ab 01.01.2021 der rechnerische Bedarf an existenzsichernden Leistungen um 57€, so dass zu erwarten ist, das zahlreiche Leistungsberechtigte in 2021 wieder in das Hilfesystem gelangen werden.

Ob im Jahre 2021 (zum 01.07.) eine erneut deutliche Erhöhung der Zahlbeträge der gesetzlichen Rentenversicherung bevorsteht – welches wieder eine Reduzierung von Leistungsfällen zur Folge hätte – ist zurzeit nicht absehbar. Daher wird insgesamt ggü. dem Jahr 2020 mit einem Anstieg der Fallzahlen in der besonderen Wohnform gerechnet.

Bezüglich der Krankenhilfefälle wird von einer gleichbleibenden Fallbelastung ausgegangen.

Bei den Plandaten handelt es sich jeweils um die Erwartung zum Ende des Jahres. Die Ist-Daten zu der Zahl der Leistungsberechtigten (30.06.2020) sind aus dem Controlling-System des Fachbereiches 5 der Kreisverwaltung entnommen.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.639.684,14	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	46.609.746,57	7.142.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000
45	7	+ sonstige Erträge	132.753,20	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)	52.382.183,91	7.142.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000
50	11	Personalaufwendungen	1.308.341,37	1.208.300	287.700	277.200	277.200	277.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	187.590,05	0	48.800	29.700	29.700	29.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.511,07	32.500	8.800	9.200	9.600	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.255,96	9.400	6.800	6.800	6.300	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	63.288.073,93	6.899.700	4.895.000	4.895.000	4.895.000	4.895.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.998,58	322.100	406.300	407.100	407.600	408.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.163.770,96	8.472.000	5.653.400	5.625.000	5.625.400	5.626.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.781.587,05	-1.330.000	-204.400	-176.000	-176.400	-177.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.781.587,05	-1.330.000	-204.400	-176.000	-176.400	-177.200
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)	-12.781.587,05	-1.330.000	-204.400	-176.000	-176.400	-177.200

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	2.255,96	9.400	6.800	6.800	6.300	6.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.255,96	9.400	6.800	6.800	6.300	6.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.639.684,14	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	45.841.888,95	7.142.000	5.449.000		5.449.000	5.449.000	5.449.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.481.573,09	7.142.000	5.449.000		5.449.000	5.449.000	5.449.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.262.914,59	1.141.900	243.800		243.800	243.800	243.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	70.585,83	0	10.700		10.700	10.700	10.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.033,85	32.500	8.800		9.200	9.600	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	62.139.457,25	6.899.700	4.895.000		4.895.000	4.895.000	4.895.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	316.050,28	322.100	406.300		407.100	407.600	408.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.819.041,80	8.396.200	5.564.600		5.565.800	5.566.700	5.567.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.337.468,71	-1.254.200	-115.600		-116.800	-117.700	-118.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.165,00	26.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.165,00	26.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.165,00	-26.800	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.054,17	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.054,17	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.342.687,88	-1.281.000	-115.600	0	-116.800	-117.700	-118.600	

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		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900219000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-26.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Hilfe zur Erziehung (§§27 ff. SGB VIII)- Leistungen für junge Volljährige, Inobhutnahmen (§§41, 42 SGB VIII)- Förderung der Erziehung in der Familie (hier: §19 Mutter-Kind-Einrichtungen, §20 Notsituationen)
Auftragsgrundlage <p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein und andere.</p>
Rechtsbindung <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
Zielgruppen <p>Junge Menschen, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Städte, Ämter und Gemeinden</p>
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Junge Menschen werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert; Benachteiligungen sollen vermieden oder abgebaut werden,- Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten und unterstützt,- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt,- Positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen.
Handlungsziele für 2020 <ul style="list-style-type: none">- Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen,
Handlungsziele für 2021 <ul style="list-style-type: none">- Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen,

Nachhaltigkeitsaspekte

Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes

2. Leistungsumfang

Leistungen/ Fallzahlen (Jahressummen)	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGB VIII					
- Anzahl der Fälle	170	142	148	104	155
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII					
- Anzahl Fälle Minderjährige	250	230	241	105	250
VIII)	25	10	23	230	25
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII					
- Anzahl Fälle Minderjährige	160	160	91	57	160
VIII)	30	15	25	167	25
- Anzahl Fälle unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	45	100	37	37	45
Eingl.Hilfe nach § 35 a SGB VIII					
- Anzahl ambulanter Hilfen	170	120	159	133	170
- Anzahl ambulanter Hilfen (Schulbegleitung)	300	280	249	89	300
- Anzahl teilstat./stationärer Hilfen	40	36	30	83	36
Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII					
- Anzahl der Fälle - stationär	230	230	78	34	200
- davon unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	50	60	6	10	20

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt 2019
A16/ EG15	0,00	0,18	0,18	0,18	0,15
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	1,40	0,00	1,40	1,30	1,55
A10	1,60	0,00	1,60	1,90	2,26
A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
E10	0,00	0,57	0,57	0,73	0,40
E9	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E8	0,00	2,00	2,00	2,00	1,50
E6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	0,00	0,75	0,75	0,15	0,15
S18	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
S17	0,00	3,60	3,60	3,60	1,20
S15	0,00	0,80	0,80	0,80	1,60
S14	0,00	20,77	20,77	20,77	20,41
S12	0,00	2,66	2,66	2,66	2,17
S11	0,00	0,40	0,40	0,40	2,17
Gesamt	4,25	34,43	38,68	38,44	37,51

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Prüfung und Festlegung geeigneter Leistungen im Rahmen der Hilfeplanung:	1.200	1.141	964	84	1188
- davon Erstanträge	479	457	383	84	475
- davon Weiterbewilligung	721	684	581	85	713

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

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

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

Die Nachfrage an Schulbegleitung im Sinne von §35a SGB VIII war bereits im Jahr 2018 höher als erwartet; auch im Jahre 2020 liegt die Nachfrage oberhalb der Planwerte. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich aus dem Umstand, dass in den einzelnen Fällen der Betreuungsumfang (Anzahl der Stunden) größer geworden ist. Je nach Qualifikation der eingesetzten Betreuungskräfte ergibt sich ein erhöhter Stundensatz, so-dass dies ebenfalls zu einer Kostensteigerung führt.

Das Land Schleswig-Holstein erstattet den Kommunen einen anteiligen finanziellen Ausgleich für Leistungen der Schulbegleitung im Sinne von §35a SGB VIII (bezogen auf das jeweilige Schuljahr), für die die Schule den Hilfebedarf durch Schulassistenten oder in anderer Form nicht erbringen konnte.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 wurden die Leistungsdaten weiter an den Basiszahlenkatalog des Benchmarkings der Träger der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein angepasst. Auch für das Jahr 2021 wird mit einer differenzierten Steigerung der Nachfrage nach den Leistungen der Jugendhilfe (HZE) in einzelnen Hilfearten gerechnet. Aufgrund der bisherigen Entwicklungen im Bereich der ambulanten Leistungen der Schulbegleitung (§35a SGB VIII) wird auch in 2021 eine ungebrochene Nachfrage nach Unterstützungsleistungen erwartet. Daher hat die Verwaltung bereits in der Februarsitzung 2019 des JHA einen strategischen Qualitätsprozess initiiert, um im Kreis Ostholstein eine grundlegende qualitative Weiterentwicklung der Eingliederungshilfen im schulischen Kontext vorzunehmen. Ab November 2020 starten nunmehr 4 Modellprojekte an den Standorten Neustadt, Schönwalde, Bad Schwartau und auf der Insel Fehmarn. Im Bereich der Leistungen für umA wird für 2021 nur ein geringfügiger Rückgang erwartet.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.141,60	507.800	543.300	543.300	543.300	543.300
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	3.361.493,86	3.525.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
45	7	+ sonstige Erträge	72.287,72	108.800	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.736.450,78	4.638.600	3.558.800	3.553.800	3.553.800	3.553.800
50	11	Personalaufwendungen	3.096.665,94	3.657.900	2.861.000	2.824.400	2.808.500	2.808.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	117.205,50	35.400	132.500	80.800	80.800	80.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.198,11	106.200	103.400	107.300	111.400	115.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.061,53	8.300	12.500	12.300	10.300	10.300
53	15	+ Transferaufwendungen	15.818.523,60	17.578.000	17.868.000	17.873.000	17.873.000	17.873.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	856.728,40	812.300	737.800	745.700	750.800	755.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.989.383,08	22.198.100	21.715.200	21.643.500	21.634.800	21.643.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.252.932,30	-17.559.500	-18.156.400	-18.089.700	-18.081.000	-18.089.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.252.932,30	-17.559.500	-18.156.400	-18.089.700	-18.081.000	-18.089.500
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)	-15.252.932,30	-17.559.500	-18.156.400	-18.089.700	-18.081.000	-18.089.500

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	4.845,00	6.300	12.500	12.300	10.300	10.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.845,00	6.300	12.500	12.300	10.300	10.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.456,80	507.800	543.300		543.300	543.300	543.300	
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	2.062.236,61	3.525.000	2.580.000		2.580.000	2.580.000	2.580.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.538.595,82	4.529.800	3.558.800		3.553.800	3.553.800	3.553.800	
70	10	Personalauszahlungen	3.063.732,84	3.552.400	2.717.800		2.717.800	2.717.800	2.717.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	44.101,74	35.400	29.100		29.100	29.100	29.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.431,27	106.200	103.400		107.300	111.400	115.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.435.874,16	17.578.000	17.868.000		17.873.000	17.873.000	17.873.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	237.866,99	812.300	737.800		745.700	750.800	755.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.854.007,00	22.084.300	21.456.100		21.472.900	21.482.100	21.490.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.315.411,18	-17.554.500	-17.897.300		-17.919.100	-17.928.300	-17.936.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666,00	22.300	20.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.666,00	22.300	20.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.666,00	-22.300	-20.200	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.215,10	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.327.292,28	-17.576.800	-17.917.500	0	-17.919.100	-17.928.300	-17.936.800	

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		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363910009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-22.300	-20.200	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieser Produkte umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Hilfen bei Behinderung (SGB IX): pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2020

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

Handlungsziele für 2021

- Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle),
- Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte,
- Verstetigung der landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumente im Gesamt- und Teilhabeplanung sowie Einbeziehung sämtlicher Leistungsarten,
- Abschluss von Vereinbarungen (BTHG) auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages SGB IX,
- Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das BTHG (SGB IX),
- Auswertung des Poolmodells „Schulbegleitung“ Förderzentrum im südlichen Kreisgebiet,
- Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion; Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion im Jahr 2021.

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Medizinische Rehabilitation §§109 -110 SGB IX	0	0	0		0
Teilhabe am Arbeitsleben §111 SGB IX	750	765	711	93%	750
Teilhabe an Bildung §112 SGB IX	250	240	134	56%	240
Soziale Teilhabe §§113 - 116 SGB IX	2990	2920	2573	88%	2920
Wesentliche Leistungen Soziale Teilhabe:					
- Assistenzleistungen (§113 Abs. 2 Nr. 2)	1650	1634	1538	94%	1634
- Heilpädagogische Leistungen (§113 Abs. 2 Nr. 3)	599	599	597	100%	599
Leistungsarten (im Jahresverlauf)	3.990	3.925	3.418	87%	3.800
Personen (im Jahresverlauf)	2.860	2.790	2.631	94%	2.780

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
A16/ EG15	0,00	0,18	0,18	0,18	0,14
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13	0,50	0,00	0,50	0,75	0,75
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	1,60	0,00	1,60	2,25	1,75
A10/A9	7,50	0,00	7,50	7,85	6,06
A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
E10	0,00	0,16	0,16	0,33	0,00
E9 *)	0,00	7,10	7,10	7,00	7,20
E8	0,00	0,40	0,40	0,40	0,50
E7	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
E6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	0,00	1,60	1,60	2,85	2,65
Gesamt	10,60	9,44	20,04	25,11**)	20,05

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

**)Wert inclusive Personal des Produkts 5.05.1; Wegfall von Stellen im Bereich EG 5 und EG 10

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte

Der Kennzahlenvergleich wird weitergeführt.

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

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

Abschluss von Vereinbarungen (BTHG) auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages SGB IX

Mit dem Abschluss des Landesrahmenvertrages SGB IX am 12.08.2019 sind zunächst Übergangsregelungen in Kraft getreten damit über den 31.12.2019 hinaus die rechtlichen Grundlagen für eine Leistungsbewilligung (gültige Leistungsvereinbarungen) vorliegen. Diese Übergangsregelungen enden am 31.12.2021. Daher sind die einzelnen Leistungsangebote auf das Leistungssystem SGB IX-neu anzupassen und die BTHG- Leistungen erstmalig auf Grundlage des neuen Landesrahmenvertrages zu vereinbaren. Das betrifft insbesondere die Assistenzleistungen – incl. der besonderen Wohnform.

Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das BTHG

Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Vertragsmanagements an die Leistungsarten des BTHG ist auch die Fachsoftware Lämmkom-Lissa weiteren Anpassungen zu unterziehen.

Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion; Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion im Jahr 2021

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

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

In den letzten 10 Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg des Bedarfs an Teilhabeleistungen sowie der Anstieg der Zahl der Leistungsberechtigten im Hilfesystem der Eingliederungshilfe festzustellen (2019: 35.963 Menschen; Anstieg ggü. 2009 um 27%). Dieser Entwicklung folgt auch ein Anstieg der Bruttoaufwendungen für die EGH-Leistungen. Eine Entwicklung, die landesweit zu beobachten ist.

Besonders der Unterstützungsbedarf von Menschen mit seelischen Störungen im Bereich der Assistenzleistungen (ehem. ambulant betreuten Wohnen) verharrt auch im Jahr 2020 auf hohem Niveau.

Die Komplexleistungen für Kinder im Rahmen der Frühförderung haben sich seit dem Jahr 2016 deutlich ver-

ringert, da eine Einrichtung ihren Betrieb eingestellt hat. Folglich stieg gleichzeitig die Zahl der ambulanten Frühförderleistungen an. Die hohe Zahl der Frühförderleistungen ist auch im Jahr 2020 festzustellen.

Im Bereich der Schulbegleitung konnten in Einzelfällen auf die im Grundschulbereich tätigen Schulasistenten verwiesen werden. Das Land Schleswig-Holstein erstattet fortlaufend (2020/ 2021) den Kommunen Aufwendungen für die Leistungen der Schulbegleitung, bei denen die Schule den Hilfebedarf durch Schulasistenten oder in anderer Form nicht erbringen konnte. Die Nachfrage ist auch im Jahr 2020 weiterhin leicht gestiegen. Der Kreis Ostholstein hat im Jahre 2019 im südlichen Kreisgebiet an einem Förderzentrum ein Poolmodell für die Schulbegleitung im Rahmen eines zweijährigen Projektes eingeführt und erhofft sich hierdurch weitere Impulse für Steuerungsmöglichkeiten auch in dem Regelschulsystem.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Der am 12.08.2019 geschlossene Landesrahmenvertrages SGB IX hat für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2021 Übergangszeiträume festgelegt, so dass über den 31.12.2019 hinaus die „alten“ Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen im Rahmen von Transferverträgen (Überleitungsverträge) weiter gelten.

Die Transferverträge sehen eine jährliche Anpassung der Personalkosten (+2,67%) und Sachkosten (+1,16%) vor. Für den Kreis Ostholstein wurden zum 01.01.2020 fast sämtliche mit Leistungserbringern geschlossene Vereinbarungen übergeleitet. Bereits durch diesen Umstand ergeben sich auch für 2021 Ausgabensteigerungen von ca. 3%.

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

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

Die Auswirkungen der ab dem 01.01.2020 in Kraft tretenden Verbesserungen im Leistungsrecht können noch nicht abgeschätzt werden, da die Umstellung auf der Vereinbarungen auf das „BTHG-Leistungsrecht“ erst zögerlich, unter anderem auch wegen der Covid19-Pandemie, angelaufen ist. Es ist insgesamt davon auszugehen, dass diese Verbesserungen zu Mehrausgaben führen können, da weitere leistungsberechtigten Personen in die Eingliederungshilfe hinzukommen können. Insofern sind auch die Planansätze 2021 mit Unsicherheiten behaftet.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	52.198.000	52.030.100	52.030.100	52.030.100	52.030.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	61.409.600	63.512.400	63.366.200	63.370.200	63.374.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.211.600	-11.482.300	-11.336.100	-11.340.100	-11.343.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.211.600	-11.482.300	-11.336.100	-11.340.100	-11.343.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-9.211.600	-11.482.300	-11.336.100	-11.340.100	-11.343.900

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
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	52.000.700	52.030.100		52.030.100	52.030.100	52.030.100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.337.708,05	61.295.500	63.089.600		63.095.000	63.099.000	63.102.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.337.708,05	-9.294.800	-11.059.500		-11.064.900	-11.068.900	-11.072.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.337.708,05	-9.294.800	-11.072.900	0	-11.064.900	-11.068.900	-11.072.700	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05053**-5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung
(neu ab 2020)

Herr Horn

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		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31400000000 Investition Software									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.827,58	826.500	888.600	888.600	888.600	888.600
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	354.980,33	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.944.409,43	1.889.800	1.951.900	1.951.900	1.951.900	1.951.900
50	11	Personalaufwendungen	980.067,80	1.118.200	1.998.800	1.992.800	1.988.800	1.988.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	18.600	11.400	11.400	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.148,73	220.900	294.300	232.700	221.700	215.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.158,92	25.800	31.200	34.100	36.500	37.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.042.727,96	1.243.300	1.237.600	1.237.600	1.094.200	1.094.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.357,13	5.100	59.500	62.500	64.500	66.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.257.460,54	2.613.300	3.640.000	3.571.100	3.417.100	3.413.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.051,11	-723.500	-1.688.100	-1.619.200	-1.465.200	-1.461.400
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)	-312.731,11	-723.500	-1.688.100	-1.619.200	-1.465.200	-1.461.400
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.531,11	-730.700	-1.696.600	-1.627.700	-1.473.700	-1.469.900

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
	Nettoabschreibungsaufwand	21.158,92	25.800	31.200	34.100	36.500	37.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.115,84	826.500	888.600		888.600	888.600	888.600	
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	529.275,78	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	320,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.252.724,24	1.889.800	1.951.900		1.951.900	1.951.900	1.951.900	
70	10	Personalauszahlungen	980.067,80	1.112.500	1.976.100		1.976.100	1.976.100	1.976.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.100		4.100	4.100	4.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.578,60	220.900	294.300		232.700	221.700	215.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.203.560,60	1.243.300	1.237.600		1.237.600	1.094.200	1.094.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.075,13	5.100	59.500		62.500	64.500	66.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.394.282,13	2.581.800	3.571.600		3.513.000	3.360.600	3.356.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.557,89	-692.000	-1.619.700		-1.561.100	-1.408.700	-1.404.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.031,87	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.031,87	4.000	41.500	0	30.600	14.300	7.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.531,87	-4.000	-41.500	0	-30.600	-14.300	-7.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-165.089,76	-696.000	-1.661.200	0	-1.591.700	-1.423.000	-1.411.500	

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		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.031,87	-4.000	-41.500	0	-30.600	-14.300	-7.100	0,00	0,00





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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Leistungen.

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2020

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

Handlungsziele für 2021

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

Nachhaltigkeitsaspekte

Aufbau und Erhalt nachhaltiger Förderungs- und Unterstützungssysteme.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Gesamterträge Produkt 5.11.1	888.600	826.500	670.945	81,18	879.088
Gesamtaufwendungen Produkt 5.11.1	1.237.600	1.333.300	1.065.484	79,91	1.254.872
davon					
Bereitgestellte Mittel "Jugend Stärken ..."	160.00	200.000	82.027	41,01	200.000
Projektförderung "Jugendhilfe und Schule"	30.000	43.000	1.088	2,53	43.000
§ 16 SGB VIII/Allg. Förderung der Familie (u.a. Familien-Zentren)	220.000	220.000	198.495	90,23	220.000
KiTa Brücken bauen	123.400	123.400	0	0,00	123.400

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

BV-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 5	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
E 10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,14
E 15	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40
A 11	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
S 11b	0,00	0,40	0,40	0,10	0,00
S 12	0,00	0,69	0,69	0,67	0,54
S 14	0,00	5,25	5,25	5,19	5,60
S 15+	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
S 15	0,00	1,00	1,00	1,00	1,40
S 17	0,00	1,40	1,40	1,40	0,80
S 18	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Prakt.	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Gesamt	0,60	9,52	10,12	13,34	9,76

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Fallzahlen "Jugend Stärken ..." p.a.	120	120	68	57	110
Schwangerenkonfliktberatung	30	35	15	43	30
Schwangerenberatung	160	160	83	52	150
Hilfeempfänger MuKi-Stiftung	120	130	55	42	110
Veranstaltungen zur Koop-Vereinbarung	4	4	0	0	4
Arbeitstreffen Arbeitskreis Schulsozialarbeit	3	3	3	100	4
Tagung Koordinatorinnen d. Familienzentren	4	4	3	75	5
Projekte KiTa Einstieg: Brücken bauen initiiert	27	26	20	77	20

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben zum Teil Videokonferenzen anstelle persönlicher Tagungen stattgefunden.

Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen Ergebnisse keine Steuerungsansätze.

Die finanzielle Situation ist positiv.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

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

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.827,58	826.500	888.600	888.600	888.600	888.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	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)	850.831,58	826.500	888.600	888.600	888.600	888.600
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	1.042.727,96	1.243.300	1.237.600	1.237.600	1.094.200	1.094.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.164,52	5.100	59.500	62.500	64.500	66.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.118.332,63	1.339.000	2.220.800	2.211.100	2.065.700	2.067.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.501,05	-512.500	-1.332.200	-1.322.500	-1.177.100	-1.178.600
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)	-267.181,05	-512.500	-1.332.200	-1.322.500	-1.177.100	-1.178.600
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)	-267.181,05	-512.500	-1.332.200	-1.322.500	-1.177.100	-1.178.600

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.115,84	826.500	888.600		888.600	888.600	888.600	
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	4,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	837.439,84	826.500	888.600		888.600	888.600	888.600	
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	1.203.560,60	1.243.300	1.237.600		1.237.600	1.094.200	1.094.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.164,52	5.100	59.500		62.500	64.500	66.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.279.165,27	1.333.300	2.185.100		2.188.100	2.046.700	2.048.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-441.725,43	-506.800	-1.296.500		-1.299.500	-1.158.100	-1.159.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-441.725,43	-506.800	-1.296.500	0	-1.299.500	-1.158.100	-1.159.600	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Das Leistungsangebot der stationären Jugendhilfe (Heimerziehung) für Familien im Kreis OH <ul style="list-style-type: none">○ Betreuung und Erziehung junger Menschen über Tag und Nacht (Heimgruppe) § 34 SGB VIII○ Krisenintervention in akuten Gefährdungssituationen (Inobhutnahme) § 42 SGB VIII○ Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise gem. § 42a○ Betreuung junger Erwachsener in den Verselbständigungswohngruppen gem. § 41/§34 SGB VIII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Kreistages
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vorübergehend oder für längere Zeit nicht in ihren Familien leben können
Globalziele <ul style="list-style-type: none">○ Ausgleich von Erziehungsdefiziten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung○ Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie○ Vermittlung in eine andere Familie○ Verselbständigung
Handlungsziele für 2020 <ul style="list-style-type: none">○ Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung).○ Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele.○ Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen.○ Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in der Obhut des Jugendamtes sind.○ Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum.
Handlungsziele für 2021 <ul style="list-style-type: none">○ Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung).○ Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele.○ Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen.

- Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in der Obhut des Jugendamtes sind.
- Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum.
- Kooperationen mit Schulen
- Beteiligung an Präventiven Räten in der Region

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Zahl der Belegungstage					
- in Heimgruppen	5.665	5.665	2.522	44,52	5.665
- als Inobhutnahmen	1.416	1.416	876	61,86	1.416
Gesamt 20 Plätze	20	20	20	100,00	20
(bei einer Auslastung von 97%)	7.081	7.081	2.905	41,03	7.081
	lt. Kalk.	lt. Kalk.	lt. Kalk.	lt. Kalk.	lt. Kalk.

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
E 15		0,09	0,09	0,09
E 10		0,04	0,04	0,04
E 2		1,00	1,00	1,00
E 2a		1,00	1,00	1,00
E 4		0,50	0,50	0,50
E 5		0,50	0,50	0,50
E 9a		2,50	2,50	2,50
E 8		0,00	0,00	3,75
S 8b		7,49	7,49	3,74
S 15		1,00	1,00	1,00
S 16		1,00	1,00	1,00
S 18		0,20	0,20	0,20
Gesamt	0,00	15,32	15,32	15,32

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Kostendeckung erreicht zu % ggf. Ausweisung eines Defizits in Euro	100%	100%	41%		100%
Durchschnittliche Dauer von Inobhutnahmen	14 Tagen	14 Tage	12 Tage		14 Tage

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Auslastung der Einrichtung Steuerungsfragen. Die Belegung und die Einnahmesituation war zum Beginn des Jahres auskömmlich, entsprechen aktuell nicht den Erwartungen. Die Steigerung der Belegung der Heimgruppen und Inobhutnahmepplätze, auch durch auswärtige Jugendämter wird aktiv betrieben.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

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

Der Personalschlüssel entspricht den Vorgaben des Landesjugendamtes S-H.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.093.577,85	1.063.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.139.127,91	1.274.300	1.419.200	1.360.000	1.351.400	1.346.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.550,06	-211.000	-355.900	-296.700	-288.100	-282.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.550,06	-211.000	-355.900	-296.700	-288.100	-282.800
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.350,06	-218.200	-364.400	-305.200	-296.600	-291.300

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
	Nettoabschreibungsaufwand	21.158,92	25.800	31.200	34.100	36.500	37.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.415.284,40	1.063.300	1.063.300		1.063.300	1.063.300	1.063.300	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.115.116,86	1.248.500	1.386.500		1.324.900	1.313.900	1.308.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	300.167,54	-185.200	-323.200		-261.600	-250.600	-244.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.031,87	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.031,87	4.000	41.500	0	30.600	14.300	7.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.531,87	-4.000	-41.500	0	-30.600	-14.300	-7.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	276.635,67	-189.200	-364.700	0	-292.200	-264.900	-251.900	

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		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.031,87	-4.000	-41.500	0	-30.600	-14.300	-7.100	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Fachdienst 5.10

Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.329.536,26	18.795.800	59.503.300	60.662.700	61.819.800	62.998.300
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	15.885,85	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.376,97	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658.948,90	1.469.000	1.466.600	1.466.600	1.466.600	1.466.600
45	7	+ sonstige Erträge	208.704,38	314.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.071.215,97	21.334.700	66.338.100	67.497.500	68.654.600	69.833.100
50	11	Personalaufwendungen	4.352.953,12	4.758.400	5.182.100	5.057.300	5.057.300	5.057.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	396.995,02	105.900	576.100	351.700	351.700	351.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.034,14	6.300.200	5.513.000	6.143.100	4.400.100	3.284.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.231.747,53	3.262.300	3.329.400	3.307.600	3.282.600	3.275.300
53	15	+ Transferaufwendungen	24.128.532,21	25.590.900	67.879.300	69.064.900	70.338.800	71.556.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.480.966,90	6.444.400	6.917.200	6.925.700	6.823.600	6.828.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.461.228,92	46.462.100	89.397.100	90.850.300	90.254.100	90.353.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.390.012,95	-25.127.400	-23.059.000	-23.352.800	-21.599.500	-20.520.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.390.012,95	-25.127.400	-23.059.000	-23.352.800	-21.599.500	-20.520.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.390.012,95	-25.127.400	-23.059.000	-23.352.800	-21.599.500	-20.520.000

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	3.219.917,06	3.262.300	3.329.400	3.307.600	3.282.600	3.275.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.523.292,22	1.516.100	1.641.100	1.664.200	1.662.200	1.658.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.696.624,84	1.746.200	1.688.300	1.643.400	1.620.400	1.616.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.813.328,77	17.254.700	57.862.200		58.998.500	60.157.600	61.339.800	
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	14.043,84	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.890,72	41.700	42.700		42.700	42.700	42.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.292,19	1.469.000	1.466.600		1.466.600	1.466.600	1.466.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.974.302,51	19.479.000	64.697.000		65.833.300	66.992.400	68.174.600	
70	10	Personalauszahlungen	4.235.642,12	4.431.900	4.663.200		4.663.200	4.663.200	4.663.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	148.671,20	105.900	126.700		126.700	126.700	126.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.899,46	6.300.200	5.513.000		6.143.100	4.400.100	3.284.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.143.234,05	25.580.900	67.879.300		69.064.900	70.338.800	71.556.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.087.001,64	6.444.400	6.917.200		6.925.700	6.823.600	6.828.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.493.448,47	42.863.300	85.099.400		86.923.600	86.352.400	86.458.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.519.145,96	-23.384.300	-20.402.400		-21.090.300	-19.360.000	-18.284.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.931.804,05	1.925.000	1.600.000	0	1.400.000	800.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.931.804,05	1.925.000	1.600.000	0	1.400.000	800.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.235.539,89	1.584.000	1.084.000	0	1.184.000	584.000	384.000	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	411.613,89	468.500	1.171.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.836.359,85	2.430.500	2.530.000	0	1.956.700	1.356.700	803.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-904.555,80	-505.500	-930.000	0	-556.700	-556.700	-503.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.798.375,22	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.550.091,76	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	248.283,46	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.175.418,30	-23.889.800	-21.332.400	0	-21.647.000	-19.916.700	-18.787.800	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.304,22	0	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.900,00	139.800	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	-53.100,00	-159.100,00
233100009996 Umsetzung Sani II									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.091,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.774,25	0	0	0	0	0	0	-72.774,00	-72.774,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.405,02	0	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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

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
23320000.78510003 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.585,58	167.200	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	499.833,75	-77.800,00
233200009996 Umsetzung Sani II									
23320000.78510004 AiB, Sani II, BS Oldenburg, K55/257	87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.674,00	0	0	0	0	0	0	-222.673,00	-222.673,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	260.000	275.000	0	0	0	0	260.000,00	275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-275.000	0	0	0	0	-260.000,00	-275.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	101.150,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.150,00	0	0	0	0	0	0	-101.150,00	-101.150,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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 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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252,97	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.280,78	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,35	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.597,19	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlinvF/S									
23310000.68110000 K55/151, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	55.350,00	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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.123,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.420,36	-143.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KlnvF/S									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.049,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.571,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.913,06	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771,72	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,29	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
363500009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.205,00	-9.800	-7.100	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.500.000	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.442,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365000009000 Förderprogramm Kita-Sofortprogramm 2019									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.251,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.606,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00





KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Leistungsbereich Jugendhilfe

im Fachdienst 5.10

Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.404.189,08	16.910.300	57.586.200	58.747.000	59.904.400	61.083.200
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	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	12.145,00	0	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	140.095,26	295.500	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.372.417,95	17.887.000	62.879.900	64.040.700	65.198.100	66.376.900
50	11	Personalaufwendungen	3.148.839,18	3.600.500	3.887.200	3.771.000	3.771.000	3.771.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	356.818,92	98.500	537.200	327.600	327.600	327.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.847,27	94.900	114.700	119.200	123.800	128.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	758.151,50	752.200	851.800	836.700	823.200	812.800
53	15	+ Transferaufwendungen	22.876.161,46	24.247.000	66.550.000	67.735.600	69.009.500	70.227.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.236,65	149.300	180.100	187.400	192.000	196.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.349.054,98	28.942.400	72.121.000	72.977.500	74.247.100	75.463.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.976.637,03	-11.055.400	-9.241.100	-8.936.800	-9.049.000	-9.086.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.976.637,03	-11.055.400	-9.241.100	-8.936.800	-9.049.000	-9.086.200
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)	-9.976.637,03	-11.055.400	-9.241.100	-8.936.800	-9.049.000	-9.086.200

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	746.321,03	752.200	851.800	836.700	823.200	812.800
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
	Nettoabschreibungsaufwand	138.294,15	118.300	93.800	54.200	42.400	35.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	820.746,99	680.000	5.291.900		5.291.900	5.291.900	5.291.900	
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	15.322,39	0	600		600	600	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.617.686,70	16.957.600	62.121.900		63.258.200	64.417.300	65.599.500	
70	10	Personalauszahlungen	3.044.729,98	3.295.200	3.403.500		3.403.500	3.403.500	3.403.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	134.262,77	98.500	118.100		118.100	118.100	118.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.380,81	94.900	114.700		119.200	123.800	128.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.805.414,87	24.247.000	66.550.000		67.735.600	69.009.500	70.227.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.992,54	149.300	180.100		187.400	192.000	196.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.190.780,97	27.884.900	70.366.400		71.563.800	72.846.900	74.073.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.573.094,27	-10.927.300	-8.244.500		-8.305.600	-8.429.600	-8.473.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.300.626,71	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	
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	15.205,00	9.800	10.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.214.138,38	1.509.800	1.010.300	0	1.100.000	500.000	300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	86.488,33	-9.800	-10.300	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	248.283,46	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.238.322,48	-10.937.100	-8.254.800	0	-8.305.600	-8.429.600	-8.473.800	

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.205,00	-9.800	-7.100	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.500.000	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.442,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365000009000 Förderprogramm Kita-Sofortprogramm 2019									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.251,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten- Erteilung/ Versagung von Betriebsgenehmigungen für Kindertageseinrichtungen und fachliche Unterstützung/ Beratung ihrer Träger sowie deren Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Eltern- individuelle finanzielle Unterstützung der Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Sozialstaffel- Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Satzungen des Kreises
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Familien, Träger von Einrichtungen und deren Fachkräfte, Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden
Globalziele Sicherstellung von erzieherischer Beratung und Betreuung für Familien mit Kindern und eines bedarfsgerechten Angebotes. Ein qualitätsorientiertes und bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung wird weiterentwickelt.
Handlungsziele für 2020 <ol style="list-style-type: none">1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung und Umsetzung der Investitionsprogramme3. Umsetzung von Förderrichtlinien für Kindertagesstätten4. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen5. Umsetzung der Kita-Reform 2020
Handlungsziele für 2021 <ol style="list-style-type: none">1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung und Umsetzung der Investitionsprogramme3. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen4. Umsetzung der Kita-Reform zum 01.01.2021

Nachhaltigkeitsaspekte

Die bestehende Bestands- und Bedarfsplanung, die ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung ist, berücksichtigt die Möglichkeit, Familienleben und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
- Beratungen, Erlaubnisse Kindergärten	110	120	25	21%	100
- Anzahl der geförderten Kindertages- einrichtungen	140	134	131	98%	133
- Sozialstaffel - Anzahl der Fälle	4.600	4.600	3.024	66%	4.600
- Sprachförderungsgruppen mit Landeszufwendung	3	170	158	93%	160
- Kindertagespflegefälle nach § 23 SGB VIII	450	450	439	98%	450

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 7		2,97	2,97	1,50	1,00
E 8		2,84	2,84	3,47	3,37
E 10		0,60	0,60	0,60	0,60
E 15		0,06	0,06	0,06	0,06
A 7	0,00		0,00	1,00	1,00
A 10	1,43		1,43	0,85	0,85
A 11	2,10		2,10	3,10	2,00
A 13	0,40		0,40	0,40	0,40
S 15		1,00	1,00	1,00	0,00
S 17		1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	3,93	8,47	12,40	12,98	10,28

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
- Schaffung von Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren	135	100	30	30%	120
- Schaffung von KiTa-Plätzen für Kinder über 3 Jahren	245	120	40	33%	89

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

--

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

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

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.404.189,08	16.910.300	57.586.200	58.747.000	59.904.400	61.083.200
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	30.037,58	87.000	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.248.990,27	17.677.300	62.878.100	64.038.900	65.196.300	66.375.100
50	11	Personalaufwendungen	742.980,98	946.100	1.142.300	1.105.800	1.105.800	1.105.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	76.504,93	20.300	168.800	103.000	103.000	103.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733,95	11.600	21.900	22.700	23.500	24.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	756.210,50	746.400	845.200	830.100	816.800	808.200
53	15	+ Transferaufwendungen	22.798.785,36	24.152.900	66.457.900	67.643.500	68.917.400	70.134.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.032,91	40.300	60.900	63.900	65.800	67.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.431.248,63	25.917.600	68.697.000	69.769.000	71.032.300	72.243.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.182.258,36	-8.240.300	-5.818.900	-5.730.100	-5.836.000	-5.868.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.182.258,36	-8.240.300	-5.818.900	-5.730.100	-5.836.000	-5.868.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.182.258,36	-8.240.300	-5.818.900	-5.730.100	-5.836.000	-5.868.600

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	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
	Nettoabschreibungsaufwand	136.353,15	112.500	87.200	47.600	36.000	30.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.600.889,31	16.956.400	62.120.100		63.256.400	64.415.500	65.597.700	
70	10	Personalauszahlungen	722.029,27	868.100	990.300		990.300	990.300	990.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.787,05	20.300	37.100		37.100	37.100	37.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733,95	11.600	21.900		22.700	23.500	24.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.728.545,90	24.152.900	66.457.900		67.643.500	68.917.400	70.134.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.312,51	40.300	60.900		63.900	65.800	67.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.523.408,68	25.093.200	67.568.100		68.757.500	70.034.100	71.254.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.922.519,37	-8.136.800	-5.448.000		-5.501.100	-5.618.600	-5.656.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.300.626,71	1.500.000	1.000.000	0	1.100.000	500.000	300.000	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.198.933,38	1.500.000	1.003.200	0	1.100.000	500.000	300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	101.693,33	0	-3.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.820.826,04	-8.136.800	-5.451.200	0	-5.501.100	-5.618.600	-5.656.400	

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	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.500.000	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.442,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO- Jugendwesen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365000009000 Förderprogramm Kita-Sofortprogramm 2019									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.251,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Mitwirkung in gerichtlichen Betreuungsverfahren, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder und Jugendliche alleinerziehender Eltern und Durchsetzung der Unterhaltsforderung sowie Einziehung überzahlter Beträge
Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Führen von Beistandschaften zur Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Beurkundungen des Jugendamtes im Rahmen des § 59 SGB VIII
Führen eines Sorgeregisters
Verwaltung von Mündelgeldern
Durchführung von Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG);
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein, FamFG, ZPO und andere
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder – ausfalleistungen (UhVorschG)

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 1 UhVorschGAG SH)

Zielgruppen

- Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise aufgrund von psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht mehr besorgen können oder Beratung wünschen;
- Betreuer/innen, Bevollmächtigte, Angehörige, Gerichte, Betreuungsvereine
- Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, werdende Eltern, betreuende Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile, Amtsgerichte, Jobcenter, junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, Pflegeeltern, Einrichtungen der Jugendhilfe, ASD

Globalziele

- Mitwirkung bei der Einrichtung von notwendigen Betreuungen für Menschen, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr wahrnehmen können
- Stärkung der Selbständigkeit/Selbstbestimmung der Betroffenen
- Sicherstellung des Unterhaltsbedarfs der Kinder und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
- Sicherung des Kindeswohls und Wahrnehmung von Teilen bzw. der gesamten elterlichen Sorge, auch für die begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Ausländer/Innen
- Klärung von Vaterschafts- bzw. Unterhaltsfragen und Beratung der betreuenden Elternteile und jungen Volljährigen in diesen Fragen
- Beurkundungen gemäß § 59 SGB VIII und Verwaltung der Mündelgelder

Handlungsziele für 2020

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

Handlungsziele für 2021

- Einführung einer Schnittstelle zwischen H+H ProDoppik und KDO-Jugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder und der vereinnahmten Zahlungen der Unterhalts- und Erstattungspflichtigen
- Mindestens Beibehaltung einer Rückgriffsquote in Höhe von 23% (Ist 2019: 22,5%) angesichts der Erhöhung des Selbstbehalts zum 01.01.2020 sowie der Auswirkungen der Corona-Pandemie.
- Umstellung der UH-Beträge zum 01.01.2021
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen dem Fachgebiet Beistandschaften und der Unterhaltsvorschusskasse auf Grundlage der neuen BGH-Rechtsprechung
- Umsetzung einer möglichen neuerlichen Änderung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2021
- Einführung der E-Akte als Pilotprojekt im Bereich der Amtsvormundschaften
- Prüfung von Kooperationen mit dem ASD und den zuständigen Amtsgerichten
- Umsetzung einer eventuellen Vormundschaftsreform
- Minimierung der zu führenden Amtsbetreuungen
- Benennung von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfahren
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von Betreuungsverfahren
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Betreuern, Netzwerkarbeit
- Führung und Nutzung der E-Akte in der Betreuungsbehörde
- Gewinnung, Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen

Nachhaltigkeitsaspekte

Aufgreifen des demografischen Wandels
Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
- lfd. Betreuungsfälle am 01.01. des Jahres	4.800	4.700	4.662	99%	4.700
- Sachverhaltsermittlungen Neufälle	1.200	1.200	445	37%	1.200
- Sachverhaltsermittlungen Bestandsfälle	700	700	260	37%	700
- Vormundschaften / Pflegschaften	150	170	156	92%	150
- Beistandschaften und Beratungen	950	1.000	923	92%	950
- Beurkundungen	750	850	355	42%	750
- Sorgeerklärungen	380	380	161	42%	320
- laufende Unterhaltsvorschuss - Fallzahlen	1.900	2.050	1.978	96%	1.950

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 8		3,90	3,90	3,90	3,40
E9b		8,64	8,64	8,64	9,14
E9c		2,50	2,50	2,50	2,50
E 10		1,00	1,00	1,00	1,00
E 15		0,05	0,05	0,05	0,05
A 10	4,48		4,48	5,23	2,98
A 11	7,06		7,06	6,31	7,36
A 12	1,00		1,00	1,00	1,00
A 13	0,30		0,30	0,30	0,30
S 12		4,95	4,95	5,20	5,20
Gesamt	12,84	21,04	33,88	34,13	32,93

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Anzahl ehrenamtlicher Betreuer					
- Bestand (familienfremde engagierte)	100	110	60	55%	80
- Gewinnung an ehrenamtlichen Betreuungen interessierte Personen	20	20	5	25%	10
Anzahl beruflicher Betreuer					
- Bestand	112	100	98	98%	100
- Gewinnung	10	12	7	58%	12
Anzahl der zu führenden Amtsbetreuungen	0	0	0	0%	0
Beratung über Vorsorgemöglichkeiten	900	900	700	78%	900
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	150	150	34	23%	150
Unterhaltsvorschuss					
- Rückholquote	24%	23%	22,67%	99%	23%

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Die Anzahl der laufenden Fälle ist per 30.06.2020 geringer als angenommen. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass UV häufiger wegen ausreichender Direktzahlungen des unterhaltspflichtigen Elternteils eingestellt werden kann.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	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	12.145,00	0	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	110.057,68	208.500	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123.427,68	209.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	2.405.858,20	2.654.400	2.744.900	2.665.200	2.665.200	2.665.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	280.313,99	78.200	368.400	224.600	224.600	224.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.113,32	83.300	92.800	96.500	100.300	104.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.941,00	5.800	6.600	6.600	6.400	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	77.376,10	94.100	92.100	92.100	92.100	92.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.203,74	109.000	119.200	123.500	126.200	128.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.917.806,35	3.024.800	3.424.000	3.208.500	3.214.800	3.219.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.794.378,67	-2.815.100	-3.422.200	-3.206.700	-3.213.000	-3.217.600
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)	-2.794.378,67	-2.815.100	-3.422.200	-3.206.700	-3.213.000	-3.217.600
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)	-2.794.378,67	-2.815.100	-3.422.200	-3.206.700	-3.213.000	-3.217.600

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	1.941,00	5.800	6.600	6.600	6.400	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.941,00	5.800	6.600	6.600	6.400	4.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	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	15.322,39	0	600		600	600	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.797,39	1.200	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.322.700,71	2.427.100	2.413.200		2.413.200	2.413.200	2.413.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	105.475,72	78.200	81.000		81.000	81.000	81.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.646,86	83.300	92.800		96.500	100.300	104.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.868,97	94.100	92.100		92.100	92.100	92.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.680,03	109.000	119.200		123.500	126.200	128.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.667.372,29	2.791.700	2.798.300		2.806.300	2.812.800	2.819.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.650.574,90	-2.790.500	-2.796.500		-2.804.500	-2.811.000	-2.817.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.205,00	9.800	7.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.205,00	9.800	7.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.205,00	-9.800	-7.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.774.198,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.525.914,56	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	248.283,46	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.417.496,44	-2.800.300	-2.803.600	0	-2.804.500	-2.811.000	-2.817.400	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

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

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.205,00	-9.800	-7.100	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

im Fachdienst 5.10

Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.347,18	1.885.500	1.917.100	1.915.700	1.915.400	1.915.100
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	43.376,97	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.803,90	1.469.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
45	7	+ sonstige Erträge	68.609,12	19.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.698.798,02	3.447.700	3.458.200	3.456.800	3.456.500	3.456.200
50	11	Personalaufwendungen	1.204.113,94	1.157.900	1.294.900	1.286.300	1.286.300	1.286.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.176,10	7.400	38.900	24.100	24.100	24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795.186,87	6.205.300	5.398.300	6.023.900	4.276.300	3.155.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.473.596,03	2.510.100	2.477.600	2.470.900	2.459.400	2.462.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.252.370,75	1.343.900	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.346.730,25	6.295.100	6.737.100	6.738.300	6.631.600	6.632.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.112.173,94	17.519.700	17.276.100	17.872.800	16.007.000	14.890.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.413.375,92	-14.072.000	-13.817.900	-14.416.000	-12.550.500	-11.433.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.413.375,92	-14.072.000	-13.817.900	-14.416.000	-12.550.500	-11.433.800
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.413.375,92	-14.072.000	-13.817.900	-14.416.000	-12.550.500	-11.433.800

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	2.473.596,03	2.510.100	2.477.600	2.470.900	2.459.400	2.462.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	915.265,34	882.200	883.100	881.700	881.400	881.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.558.330,69	1.627.900	1.594.500	1.589.200	1.578.000	1.581.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	44.890,72	41.700	42.700		42.700	42.700	42.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.969,80	1.469.000	1.466.000		1.466.000	1.466.000	1.466.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.356.615,81	2.521.400	2.575.100		2.575.100	2.575.100	2.575.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.190.912,14	1.136.700	1.259.700		1.259.700	1.259.700	1.259.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.408,43	7.400	8.600		8.600	8.600	8.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.518,65	6.205.300	5.398.300		6.023.900	4.276.300	3.155.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.337.819,18	1.333.900	1.329.300		1.329.300	1.329.300	1.329.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.955.009,10	6.295.100	6.737.100		6.738.300	6.631.600	6.632.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.302.667,50	14.978.400	14.733.000		15.359.800	13.505.500	12.385.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.946.051,69	-12.457.000	-12.157.900		-12.784.700	-10.930.400	-9.810.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	631.177,34	425.000	600.000	0	300.000	300.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.606,51	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.622.221,47	920.700	1.519.700	0	856.700	856.700	503.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-991.044,13	-495.700	-919.700	0	-556.700	-556.700	-503.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.177,20	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.177,20	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.937.095,82	-12.952.700	-13.077.600	0	-13.341.400	-11.487.100	-10.314.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	9.020,20	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.304,22	0	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.900,00	139.800	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	-53.100,00	-159.100,00
233100009996 Umsetzung Sani II									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.091,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.774,25	0	0	0	0	0	0	-72.774,00	-72.774,00
233200009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
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 Netzwerkbau	6.111,09	0	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.405,02	0	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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

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
23320000.78510003 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.585,58	167.200	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	499.833,75	-77.800,00
233200009996 Umsetzung Sani II									
23320000.78510004 AiB, Sani II, BS Oldenburg, K55/257	87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.674,00	0	0	0	0	0	0	-222.673,00	-222.673,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	260.000	275.000	0	0	0	0	260.000,00	275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-275.000	0	0	0	0	-260.000,00	-275.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	101.150,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.150,00	0	0	0	0	0	0	-101.150,00	-101.150,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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 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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252,97	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.280,78	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,35	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.597,19	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlnvF/S									
23310000.68110000 K55/151, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	55.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05400**

- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

Herr Cordua

(5-Steller)

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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.123,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.420,36	-143.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KlnvF/S									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.049,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.571,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.913,06	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771,72	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,29	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05400**

- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

Herr Cordua

(5-Steller)

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
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.606,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00





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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kreiseigene Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Eltern

Globalziele

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

Handlungsziele für 2020

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

Handlungsziele für 2021
1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz
2. Umsetzung der Förderprogramme sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung der Förderprogramme (Digitalpakt)
3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis
4. Weiterführung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen
5. Weiterentwicklung der EDV-Versorgung an den Beruflichen Schulen
Nachhaltigkeitsaspekte
Die baulichen Maßnahmen erfolgen unter der besonderen Berücksichtigung von Energieeinsparung.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Kreises OH nach Schularten (Schülerzahlen)					
Berufsschule	3.839	3.914	3.839	98%	3.839
Berufsfachschule	783	766	783	102%	783
Berufsoberschule	49	45	49	109%	49
Fachoberschule	22	36	22	61%	22
Berufliches Gymnasium	707	736	707	96%	707
Fachschule	218	212	218	103%	218
Gesamt:	5.618	5.709	5.618	98%	5.618
Schulkostenbeiträge (SKB):					
Anforderungen durch den Kreis OH:					
I. Anzahl der auswärtigen Schüler/Innen in den Berufl. Schulen des Kreises OH, für die ein SKB zu erheben ist (geschätzt)	1.120	1.130	1.130	100%	1.130
II. Anzahl der Schüler/Innen FZ "G u. K" für die ein SKB zu erheben ist	20	22	20	91%	20
Anforderungen von anderen Schulträgern an den Kreis OH:					
I) Anzahl der Schüler/innen aus dem Kreis OH, die eine auswärtige Berufliche Schule besuchen u. für die ein SKB zu zahlen ist	1.730	1.727	1.727	100%	1.727
II) Ostholsteiner Schüler/Innen, die ein auswärtiges FöZ o. ein LandesFöZ bes.	45	42	45	107%	45
Schulsozialarbeit (in VAK)					
Stellenanteile Berufliche Schule Eutin	1,50	1,50	1,50	100%	1,50
Stellenanteile Berufliche Schule Old./H.	1,50	1,50	1,50	100%	1,50

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 5		9,90	9,90	9,90	9,90
E 6		4,00	4,00	4,00	4,00
E 8		0,81	0,81	0,81	0,81
E 10		0,45	0,45	0,45	0,45
E 15		0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	0,85		0,85	0,85	0,85
A 13	0,19		0,19	0,19	0,19
A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,04	15,21	16,25	16,25	16,25

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
DigitalPakt SH - Öffentliche Schulen					
Fördermittel für Investitionsmaßnahmen an den Beruflichen Schulen des Kreises	600.000	425.000	0	0%	849.000
Förderquote in %		85%			

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Schulkostenbeiträge:

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

Aufgrund der schulrechtlichen Vorschriften wird ein Großteil der Schulkostenbeiträge zu den Stichtagen im September (Förderzentren) und im November 2020 (Berufliche Schulen) abgerechnet. Die Istergebnisse per 30.06.2020 spiegeln daher keine „echte“ Entwicklung der Finanzdaten wieder.

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

Digitalpakt:

Im Rahmen des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 wird dem Kreis Ostholstein ein Budget von 2.356.445,97 € zum Ausbau der digitalen Infrastruktur zur Verfügung gestellt, wovon 205.111,95 € auf die allgemeinbildenden Schulen (Förderzentren) und 2.151.334,02 € auf die berufsbildenden Schulen entfallen.

Im Juni 2020 wurden Mittel in Höhe von rund 849.000 € vom Kreis Ostholstein beantragt.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sollen die restlichen Fördermittel ausgeschöpft werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Digitalpakt:

Über das „Landesprogramm DigitalPakt SH - Öffentliche Schulen“ werden weitere Anträge auf Fördermittel für Investitionsmaßnahmen zur Digitalisierung an den öffentlichen Schulen gestellt.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.226,54	1.095.500	1.142.100	1.140.700	1.140.400	1.140.100
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	43.376,97	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.803,90	1.469.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
45	7	+ sonstige Erträge	59.237,40	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.905.305,66	2.641.800	2.683.200	2.681.800	2.681.500	2.681.200
50	11	Personalaufwendungen	919.629,20	859.800	944.100	942.000	942.000	942.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.443,13	1.300	9.500	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.956,71	6.196.000	5.389.000	6.014.600	4.267.000	3.146.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.416.577,52	2.451.800	2.425.200	2.421.200	2.410.600	2.418.600
53	15	+ Transferaufwendungen	178.475,09	198.100	208.500	208.500	208.500	208.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.331.744,59	6.275.200	6.715.700	6.715.800	6.608.600	6.608.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.653.826,24	15.982.200	15.692.000	16.308.100	14.442.700	13.330.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.748.520,58	-13.340.400	-13.008.800	-13.626.300	-11.761.200	-10.648.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.748.520,58	-13.340.400	-13.008.800	-13.626.300	-11.761.200	-10.648.800
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.748.520,58	-13.340.400	-13.008.800	-13.626.300	-11.761.200	-10.648.800

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	2.416.577,52	2.451.800	2.425.200	2.421.200	2.410.600	2.418.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	915.265,34	882.200	883.100	881.700	881.400	881.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.501.312,18	1.569.600	1.542.100	1.539.500	1.529.200	1.537.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	44.890,72	41.700	42.700		42.700	42.700	42.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.969,80	1.469.000	1.466.000		1.466.000	1.466.000	1.466.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.590.919,81	1.756.400	1.800.100		1.800.100	1.800.100	1.800.100	
70	10	Personalauszahlungen	913.357,61	856.100	935.400		935.400	935.400	935.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.563,44	1.300	2.100		2.100	2.100	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800.522,52	6.196.000	5.389.000		6.014.600	4.267.000	3.146.200	
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	5.940.003,04	6.275.200	6.715.700		6.715.800	6.608.600	6.608.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.844.951,66	13.526.700	13.250.700		13.876.400	12.021.600	10.900.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.254.031,85	-11.770.300	-11.450.600		-12.076.300	-10.221.500	-9.100.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	631.177,34	425.000	600.000	0	300.000	300.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.585.614,96	860.700	1.459.700	0	796.700	796.700	443.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-954.437,62	-435.700	-859.700	0	-496.700	-496.700	-443.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.177,20	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.177,20	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.208.469,47	-12.206.000	-12.310.300	0	-12.573.000	-10.718.200	-9.544.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.304,22	0	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.900,00	139.800	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	-53.100,00	-159.100,00
233100009996 Umsetzung Sani II									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.091,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.774,25	0	0	0	0	0	0	-72.774,00	-72.774,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.405,02	0	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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

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
23320000.78510003 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.585,58	167.200	-53.000	0	-26.500	-26.500	0	499.833,75	-77.800,00
233200009996 Umsetzung Sani II									
23320000.78510004 AiB, Sani II, BS Oldenburg, K55/257	87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.674,00	0	0	0	0	0	0	-222.673,00	-222.673,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	260.000	275.000	0	0	0	0	260.000,00	275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-275.000	0	0	0	0	-260.000,00	-275.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	101.150,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.150,00	0	0	0	0	0	0	-101.150,00	-101.150,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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 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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252,97	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.280,78	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,35	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.597,19	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlinvF/S									
23310000.68110000 K55/151, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	55.350,00	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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.123,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.420,36	-143.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KlnvF/S									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.049,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.571,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.913,06	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771,72	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,29	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur
(5-Steller) **05401**

- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)

Herr Cordua



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Vorhalten des Angebotes einer schulpsychologischen Beratungsstelle 2. Unterstützung des Schulrates durch Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln für die Schulaufsicht über Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren 3. Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit (Weitergabe der Landesmittel) 4. Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes für die allgemeinbildenden Schulen im Kreis Ostholstein
Auftragsgrundlage Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Förderrichtlinien für die Schulsozialarbeit
Rechtsbindung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen 1. Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen/ Schulsozialarbeiter, Eltern, Schülerinnen/Schüler 2. Schulrat 3. und 4. Schulträger
Globalziele Unterstützung der Schulaufsicht und der schulpsychologischen Beratungsstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben
Handlungsziele für 2020 Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen: - Freiwilligkeit der Inanspruchnahme - Neutralität der Berater - Schweigepflicht - Kostenfreiheit Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes Verteilung der Landesmittel für Schulsozialarbeit an Schulträger Inhaltliche Unterstützung der Schulträger bei der Durchführung der Schulsozialarbeit
Handlungsziele für 2021 Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen: - Freiwilligkeit der Inanspruchnahme - Neutralität der Berater - Schweigepflicht - Kostenfreiheit

Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
1. Schulpsychologische Beratungsstelle					
Lehreranmeldungen	60	75	70	93%	70
Eltern-/Schüleranmeldungen	50	55	50	91%	50
Lehrkräfte allg.bildende Schulen u. FöZ	1.449	1.460	1.449	99%	1.449
Schülerzahl allg. Schulen u. FöZ	17.692	17.940	17.692	99%	17.692
Beratungen insgesamt	110	130	120	92%	120
Gruppen:					
davon:					
- Anzahl der Lehrergruppen (Teiln.zahl)	3	3	3	100%	3
- Anzahl der Elterngruppen (Teiln.zahl)	0	0	0	0%	0
2. Unterstützung der Schulleitungen					
Planstellenverteilung nach Laufbahn:					
- Grund- und Gemeinschaftsschulen	590	591	590	100%	590
- Förderzentren	153	152	155	102%	155
- Gymnasien	26	26	26	100%	26
Anerkennung päd. Notwendigkeit	8	11	9	82%	9

3. 1 Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile - schulpsychologische Beratungsstelle)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 5		0,50	0,50	0,50	0,50
E 9a		0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	0,03		0,03	0,03	0,03
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
Gesamt	0,05	0,51	0,56	0,56	0,56
Land S.-H.	2,00		2,00	2,00	2,00
			2,56	2,56	2,56

3.2 Produktbezogene Stellenanteile- Unterstützung Schulräte

	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 5		0,50	0,50	0,50	0,50
E 6		0,85	0,85	0,85	0,85
E 9a		0,02	0,02	0,02	0,02
E 10		1,00	1,00	1,00	1,00
E 15		0,06	0,06	0,06	0,06
A 7	0,89		0,89	0,89	0,89
A 11	0,05		0,05	0,05	0,05
A 13	0,05		0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,99	2,43	3,42	3,42	3,42
Land SH	2,00		2,00	2,00	1,00

3.3 Produktbezogene Stellenanteile - Bildung und Schulsozialarbeit

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 9a		0,06	0,06	0,06	0,06
E 10		0,03	0,03	0,03	0,03
A 10	0,15		0,15	0,15	0,15
A 11	0,03		0,03	0,03	0,03
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
Gesamt	0,20	0,09	0,29	0,29	0,29
ESF		0,00	0,00	0,00	1,15
		0,09	0,29	0,29	1,44

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
<u>Schulpsychologische Beratungsstelle</u>					
- Wartezeit					
a) Gesamtzahl der Lehreranmeldungen	60	75	70	93%	70
Beratungen innerhalb von zwei Wochen	60	75	70	93%	70
b) Gesamtzahl der Eltern-/Schüleranmeld.	50	55	50	91%	50
- Beratung innerhalb von bis zu 4 Wochen	50	55	50	91%	50
c) Beratungen insgesamt	110	130	120	92%	120

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

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Zuwendungen für Schulsozialarb. (Anzahl)	21	21	21	100%	21
Zuwendungen in €	750.000	765.000	375.010	49%	750.020
gewertete Schülerzahl	19.900	20.100	19.910	99%	19.910

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

--

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

--

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.891,12	15.400	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)	793.011,76	805.400	775.000	775.000	775.000	775.000
50	11	Personalaufwendungen	272.693,39	287.400	340.400	334.100	334.100	334.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.508,89	5.900	28.500	17.500	17.500	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,16	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	784.120,64	800.000	775.000	775.000	775.000	775.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.831,66	19.700	21.200	22.300	22.800	23.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.098.384,74	1.122.200	1.174.300	1.158.100	1.158.600	1.159.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.372,98	-316.800	-399.300	-383.100	-383.600	-384.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.372,98	-316.800	-399.300	-383.100	-383.600	-384.200
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)	-305.372,98	-316.800	-399.300	-383.100	-383.600	-384.200

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	765.696,00	765.000	775.000		775.000	775.000	775.000	
70	10	Personalauszahlungen	266.173,23	270.500	314.700		314.700	314.700	314.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.384,40	5.900	6.300		6.300	6.300	6.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,13	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
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	14.852,06	19.700	21.200		22.300	22.800	23.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.076.526,46	1.095.300	1.126.400		1.127.500	1.128.000	1.128.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.830,46	-330.300	-351.400		-352.500	-353.000	-353.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-310.830,46	-330.300	-351.400	0	-352.500	-353.000	-353.600	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gewährung von Zuwendungen für die investive Sportförderung für Städte, Ämter und Gemeinden des Kreises Ostholstein und für freie Träger des Sports im Kreis Ostholstein; Gewährung eines Organisationszuschusses für den Kreissportverband sowie Förderung der Übungsleiter
Auftragsgrundlage Richtlinien über die Bewilligung von Kreiszuwendungen zur allgemeinen Sportförderung durch den Kreis Ostholstein vom 11.12.2018 sowie Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport
Rechtsbindung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kreissportverband Ostholstein mit seinen angeschlossenen Vereinen, alle Sporttreibenden, kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden
Globalziele Allgemeine Förderung des Sports im Kreis Ostholstein in Vereinen und Verbänden
Handlungsziele für 2020 1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren 2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen
Handlungsziele für 2021 1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren 2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen
Nachhaltigkeitsaspekte Maßnahmen zur Energieeinsparung (Gebäudesanierung) genießen Vorrang

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
1.) investive Sportförderung (€) (Maßnahmen s. Ziff.4)	60.000	139.400	29.789	21%	60.000
2.) Übungsleiterförderung (€)	307.600	307.600	307.600	100%	307.600
3.) Organisationszuschuss KSV OH (€)	38.200	38.200	25.000	65%	38.200

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 9a		0,10	0,10	0,10	0,10
E 10		0,01	0,01	0,01	0,01
E 15		0,04	0,04	0,04	0,04
A 11	0,04		0,04	0,04	0,04
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
Gesamt	0,06	0,15	0,21	0,21	0,21

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Abwicklung der lfd. Maßnahmen	31	30	29	97%	30
verwaltungsseitig innerhalb von zwei Wochen	31	30	29	97%	30
	12	12	12	100%	12

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

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

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,60	500	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.962,96	415.300	409.800	406.600	405.700	400.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.482,36	-414.800	-409.800	-406.600	-405.700	-400.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.482,36	-414.800	-409.800	-406.600	-405.700	-400.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.482,36	-414.800	-409.800	-406.600	-405.700	-400.800

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
	Nettoabschreibungsaufwand	57.018,51	58.300	52.400	49.700	48.800	43.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.189,38	356.400	355.900		355.900	355.900	355.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-381.189,38	-356.400	-355.900		-355.900	-355.900	-355.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.606,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.606,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-417.795,89	-416.400	-415.900	0	-415.900	-415.900	-415.900	

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		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.606,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00