



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

1.	I. Allgemeines und Grundlagen	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Grundregeln für die Aufstellung (Haushaltsregeln)	7
4.	Vorbericht - Erläuterungen und Anlagen	17
5.	Tabellen / Übersichten des Vorberichts	29
6.	Tabelle 1 - Übersicht über Finanzlage	31
7.	Tabelle 2 - Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	33
8.	Tabelle 3 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35
9.	Tabelle 4 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	37
10.	Tabelle 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	39
11.	Tabelle 6 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	41
12.	Tabelle 7 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	43
13.	Tabelle 8 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45
14.	Tabelle 9 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	47
15.	Tabelle 10 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften	49
16.	Tabelle 11 - Übersicht Mitgliedschaften des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden	51
17.	Tabelle 12 - Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	53
18.	Tabelle 13 - Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden	55
19.	Tabelle 14 - Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	57
20.	Ergebnisplan	61
21.	Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)	63
22.	Finanzplan	65
23.	Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	69
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produkt 1 - 612)	73
25.	Haushaltsquerschnitt nach statistischen Produktbereichen	277
26.	Budgetübersicht	283
27.	Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Org.struktur)	299
28.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	305
29.	Gesamtübersicht der Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 781 - 785	311
30.	Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 783 - bewegliche Sachen	337
31.	Investitionen Kto 782 und 785	355
32.	Bilanz Vorvorjahr	363



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

I. Allgemeines und Grundlagen



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

Haushaltssatzung
und
Haushaltsregeln

**Haushaltssatzung
des Kreises Ostholstein
für das Haushaltsjahr 2022.**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den § 77 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom 07. Dezember 2021 für das Jahr 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 365.492.300 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 362.925.200 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 2.567.100 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit auf | 362.673.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit auf | 351.086.800 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.926.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 28.373.600 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 0 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 7.060.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 600,15 |

§ 3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf **32,00 v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

Eutin, den 09. Dezember 2021



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

Reinhard Sager
Landrat



KREIS OSTHOLSTEIN

Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des Budgethaushaltsplanes 2022 des Kreises Ostholstein (Haushaltsregeln)

Stand: KT-Beschluss vom 07.12.2021

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

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

Ziel der Budgetierung ist u.a.

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

Finanztechniken der Budgetierung sind

- weitgehende Zusammenfassung von Produktkonten¹
- Ausdehnung der Deckungsfähigkeit²,
- stärkere Einräumung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
- Dezentralisierung bisher zentral veranschlagter Haushaltsmittel³.

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

² Als Steuerungsgröße innerhalb eines Budgets.

³ Aufwandsgerechte Zuordnung

Budgetvolumen

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

Budgetebenen

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

Hiernach teilt sich der Haushalt zurzeit in folgende Budgets auf:

- Budget Landrat - Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung
- Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit
- Fachbereichsbudget 5 - Soziales, Jugend, Bildung, Sport
 - Fachbereichteilbudget 5a - Soziale Hilfen (FD 5.01) und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe (FD 5.05)
 - Fachbereichteilbudget 5b - Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG (FD 5.09), Jugend und Betreuung (FD 5.10) und Soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.11)
- Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt
- Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

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

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

Verantwortlichkeiten

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

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

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:

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

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

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

Inhalt der Budgets

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

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

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

Investitionen

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

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

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

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

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt: werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer

entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem Monat in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen wird. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen

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

Investitionen in den Bereichen Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

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

Haushaltsentwurf und Eckwertebeschluss

Budgetentwurf

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

Eckwertebeschluss

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

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

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

Budgetaufteilung

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

Haushaltsentwurf

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

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft der Fachdienst Finanzen ob die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden, inwieweit die dargestellten Ansätze in sich schlüssig sind und den

Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch den Fachdienst Finanzen nicht statt.

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

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

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

Haushaltsbeschluss

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

Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets

Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets ist gemäß § 1 Abs. 2 (Nr. 5) GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen.

Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

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

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

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

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

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

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

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

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

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

Einsparungen und Mittelumichtung

Mit Einsparungen dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die in Folgejahren laufende

Kosten nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere im Personalbereich.
Mittelumschichtungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich in eigener Verantwortung möglich. Vorgaben der Selbstverwaltung sind zu beachten.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Die Ansätze in den Budgets gelten im Sinne von § 23 GemHVO als übertragbar. Die Bildung von Haushaltsresten erfolgt auf Vorschlag der Fachbereiche durch den Fachdienst Finanzen. Haushaltsausgabereste können gebildet werden, wenn sie in der Regel 1000,-- EUR übersteigen und die Mittel für ihren Verwendungszweck weiter benötigt werden.
Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik).

Verschiebung zwischen Budgets

Im Ausnahmefall außerhalb der Deckungsregeln notwendige Mittelverschiebungen zwischen Budgets sind als über-/ außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln.
Dies gilt auch bei Mittelverschiebungen zwischen den Fachbereichsteilbudgets 5a und 5b.

Interne Leistungsverrechnung

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

Planabweichungen

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

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

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

Budgetüberschreitung

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ist die Deckung im Rahmen des Budgets sicherzustellen. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu behandeln.

Sollte in Ausnahmefällen eine das Budget übersteigende Leistung erforderlich werden, kann dies bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag geschehen (§ 57 KrO i. V. mit § 82 GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 51 Abs. 4 KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

Budgetabschlüsse

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

Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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

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

Rahmenbedingungen

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

Vorbericht



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen und Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Allgemeines

Seit nahezu zwei Jahren leidet die Weltgemeinschaft unter den anhaltenden gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozioökonomischen Beeinträchtigungen, die infolge der Verbreitung eines in seiner Ausbreitungsgeschwindigkeit neuen und zugleich mit lebensbedrohlichen Folgen verbundenen Corona-Virengeschehens zu bewältigen sind. Trotz zwischenzeitlich entwickelter und für die breite Anwendung frei gegebener Impfstoffe, die hingegen längst noch nicht in ausreichender Menge in jedem Land der Erde verfügbar sind, verläuft das Pandemiegeschehen in Deutschland und in den überwiegenden europäischen Ländern u. a. jahreszeitenabhängig in sich wiederholenden wellenförmigen Bewegungen.

War mit dem Erreichen einer für eine sogenannte „Herdenimmunität“ als ausreichend zu beurteilenden Durchimpfungsquote zunächst noch die Erwartung einer absehbaren Beendigung der pandemischen Ausnahmelage verbunden worden, so hat die „vierte Welle“ viele europäische Länder, so auch Deutschland, nochmals mit voller Wucht getroffen. Trotz erneut gesteigerter Impfbereitschaften und einer nach Priorisierungserfordernissen ausgerichteten Verabreichung von Auffrischungsimpfungen – die sogenannten „Booster-Impfungen“ – bleibt zunächst weiter ungewiss, inwieweit neue Virusvarianten bzw. -mutationen die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung nochmals beeinträchtigen werden.

Neben den immensen gesundheitlichen und medizinischen Herausforderungen stehen auch die volkswirtschaftlichen und fiskalpolitischen Folgen im Fokus der Pandemiebewältigung. Die Europäische Union, der Bund und die Bundesländer haben in diesem Zusammenhang bereits umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um infolge des Pandemiegeschehens nicht in eine wirtschaftliche Abwärtsspirale zu geraten.

So sind in diesem Zusammenhang bereits mehrfach Rettungsschirmmaßnahmen der verschiedenen staatlichen Verwaltungsebenen initiiert worden, die breite Teile der Wirtschaft, abhängig Erwerbsbeschäftigte, die kommunalen und kommunalnahen Aufgabenträger, besonders schutzbedürftige Personenkreise und deren Interessenvertretungen sowie weitere durch die Pandemie besonders beeinträchtigte Gruppen betreffen und betreffen.

Der Bund und die Länder sind zu diesem Zweck – gedeckt durch einen unzweifelhaft vorliegenden Ausnahmetatbestand zur ansonsten geltenden Schuldenbremse – neue Schuldenverpflichtungen eingegangen bzw. verfügen noch über die betreffenden Ermächtigungen zur Aufnahme neuer Schulden in summarisch exorbitantem Umfang. Schließlich hat auch die Europäische Union erstmals in ihrer Geschichte ein kreditfinanziertes EU-Hilfspaket zur Krisenbewältigung in den Mitgliedsstaaten in Milliardenhöhe aufgelegt.

Dieses entschlossene Handeln, das vergleichbar auch in anderen Staaten und Staatenbündnissen der Erde ein Äquivalent gefunden hat, konnte entscheidend dazu beitragen, dass die ökonomischen Folgen der Pandemie noch weit überwiegend beherrschbar geblieben sind. Die konjunkturelle Delle, die im ersten Pandemiejahr 2020 zweifellos zu verzeichnen war, wird sich im Folgejahr 2021 ggf. nochmals in bereits abgeschwächter Form bemerkbar machen. Die grundlegenden Erwartungen für eine Erholung der Weltwirtschaft fallen trotz anhaltend gestörter Lieferketten, einer zuletzt deutlich anziehenden Inflation und bestehender und etwaig noch drohender internationaler Konfliktlagen dennoch tendenziell positiv aus, wenngleich die Risiken und Unsicherheiten dabei noch entsprechend groß ausfallen.

Die letzten Steuerschätzungen belegen schließlich, dass sowohl der Bund und in noch stärker ausgeprägtem Umfang die Länder mit einer vergleichsweise stabilen bis soliden Finanzausstattung rechnen können.

Regionalspezifische Krisenfolgen

Die wirtschaftlichen Folgen des sich weiter fortsetzenden Pandemiegeschehens sind in ihrer regionalspezifischen Ausprägung durchaus ähnlich. Von der Unterbrechung der internationalen Lieferketten war der Kreis Ostholstein als ein nicht von hoher industrieller Dichte geprägter Kreis tendenziell schwächer betroffen; als führender Kreis im Ostsee-Tourismus fielen die Beeinträchtigungen im besonders ausgeprägten Dienstleistungssektor dafür umso stärker aus. Zugleich war in Zeiten, in denen bereits deutlich rückläufige Infektionszahlen und schrittweise Lockerungen der zuvor verfügbaren Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Maßnahmen zu verzeichnen waren, nicht nur ein spürbarer Nachholeffekt, sondern darüber hinaus auch eine deutlich gesteigerte Gästenachfrage und Besucherfrequenz bis weit in die Nachsaison hinein zu registrieren.

Wie auch in der industriellen Produktion zu beobachten verläuft die wirtschaftliche Gesamtentwicklung, begünstigt durch die o. a. Stützungsmaßnahmen und die wiederholt geringeren Beeinträchtigungen in Zeiten der Pandemieabschwächung noch verhältnismäßig robust. Infolgedessen befinden sich die Unternehmenseinkommen und im Ausfluss daraus auch das gemeindliche Gewerbesteueraufkommen auf einem vergleichsweise stabilen Gesamtniveau, welches Ende des Jahres 2020 zudem noch eine spürbare Stützung seitens des Bundes und des Landes erfahren hat.

Da im laufenden Haushaltsjahr 2021 noch landesseitige Ausgleichszahlungen für erwartete gemeindliche Einkommensteuerausfälle beabsichtigt sind und negative FAG-Teilmassenabrechnungen über einen mehrjährigen Gesamtzeitraum gestreckt werden, fällt auch die kommunale Finanzausstattung überwiegend stabil aus. Unter der Voraussetzung, dass sich die letzte aktuelle November-Steuerschätzung auch im weiteren Zeitablauf als belastbar erweist, würden sich die fiskalischen Folgen des Pandemiegeschehens aus kommunaler Sicht somit zunächst in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Finanzwirtschaftliche Ausgangslage des Kreises

Infolge der lange Zeit anhaltenden konjunkturellen Aufwärtsbewegung ist es dem Kreis Ostholstein gelungen, den Status des Konsolidierungshilfeempfängers hinter sich zu lassen und seit einigen Jahren sowohl in der Planung als auch im Ergebnisabschluss regelmäßige Ergebnisüberschüsse auszuweisen und zu erzielen. Wegen einer Reihe nur bedingt vorhersehbarer Einflussgrößen, die indes regelmäßig wiederkehrend an unterschiedlichen Stellen zu verzeichnen sind, lagen die erzielten Ist-Ergebnisse jeweils deutlich oberhalb der planerischen Erwartungen. Im Jahr 2020 hat beispielsweise die mit rückwirkender Geltung verfügte Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) zu einem spürbar gesteigerten Ergebnisabschluss geführt.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2020 konnte in diesem Zusammenhang ein erneuter Ergebnisüberschuss in Höhe von knapp 17,8 Mio. € erzielt werden, so dass das bilanzielle Eigenkapital bereits auf rd. 70,4 Mio. € angewachsen ist. Die anteilige Ergebnisrücklage könnte damit auf knapp 17,5 Mio. € ansteigen.

In Anbetracht vorheriger Ergebnisabweichungen und der soliden finanzwirtschaftlichen Ausgangslage des Kreises ist schließlich im Verlauf des Jahres 2021 ein Nachtragshaushalt aufgestellt worden, in dessen Rahmen eine erneute Senkung der Kreisumlage um weitere 1,5 %-Punkte auf nunmehr 32,0 % für das laufende Haushaltsjahr verfügt wurde. Erkennbare Spielräume werden damit konsequent dazu genutzt, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden – auch und gerade in der aktuellen Krisenzeit – nachhaltig zu entlasten und zu unterstützen.

Der aktualisierte planerische Ergebnisüberschuss 2021 beläuft sich damit auf „bescheidene“ rd. 0,47 Mio. €. Im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung 2021 wurde zudem auch die Investitionsplanung an den bis dorthin realisierten Umsetzungsfortschritt angepasst mit der Folge, dass sich die betreffenden Ansätze und Ermächtigungen erheblich reduziert haben, so dass im Ergebnis mit einem weiteren Anwachsen der liquiden Mittelbestände gerechnet werden kann. Eine nachlaufende Bindung ist allerdings bereits im Folgejahr zu erwarten.

Neben der erhöhten KdU-Bundeserstattung hat auch die Neufassung des kommunalen Finanzausgleiches zu allerdings nur selektiven Ausstattungsverbesserungen des Kreises geführt. Gegenläufiges Risikopotential erwächst schließlich aus der bereits längere Zeit angekündigten und nun absehbar in eine Umsetzung mündende massive Erhöhung der paritätisch getragenen Investitionskostenfinanzierung in die Krankenhausinfrastruktur.

Die Investitionsschulden des Kreises beliefen sich Ende des Jahres 2020 noch auf rd. 35,8 Mio. € und fallen damit im Gesamtquerschnitt der Kreise in Schleswig-Holstein weiter verhältnismäßig hoch aus. Auch nach gegenwärtigem Stand wären sie indes in voller Höhe durch verfügbare Liquiditätsmittel gedeckt.

Übergeordnete Zielsetzungen der Haushaltsplanung

Angesichts der vielfältigen Berührungspunkte, unmittelbaren Verantwortlichkeiten und konkreten Handlungserfordernisse, die mit der weiteren Pandemiebewältigung in Zusammenhang stehen, ergibt sich zwangsläufig ein Priorisierungserfordernis dahingehend, die verfügbaren und erforderlichen Kapazitäten – fachdienstübergreifend – auf eben diese übergeordnete Aufgabenstellung hin auszurichten.

Parallel dazu verbleiben aber dennoch weitere strategische Aufgabenstellungen, die einer konsequenten Verfolgung bedürfen. Mit ähnlich vielfältigen Berührungspunkten sticht dabei das „Jahrhundertprojekt“ Bau einer festen Fehmarn-Belt-Querung hervor, das bereits zurückliegend erhebliche Verwaltungskapazitäten gebunden hat. Nachdem nunmehr die Bauaufnahme auch auf deutscher Seite vollzogen werden konnte, werden bis zur Fertigstellung und insbesondere im Zusammenhang mit der Hinterlandanbindung und der beabsichtigten Erneuerung der Sund-Querung auch fortgesetzt intensive Befassungen mit einer Vielzahl an fachspezifischen Themen und Anforderungen zu erwarten sein.

Befördert durch das intensiviertere Arbeiten im Homeoffice, welches ein maßgebliches Element zur betrieblichen Kontaktreduzierung und damit Pandemiebekämpfung darstellt, rückt in großen Schritten auch die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) in den Fokus. Danach wird es ab dem 01.01.2023 verpflichtend sein, sämtliche Verwaltungsleistungen entsprechend online zugänglich zu machen.

Die bereits über einen längeren Zeitraum geplanten Hochbaumaßnahmen und die beabsichtigte Intensivierung der Vorhaben im Straßen- und Radwegebau nach dem vom Kreistag beschlossenen Zukunftsprogramm nehmen zum Haushaltsjahr 2022 schließlich deutlicher an Gestalt an, so dass dem diesbezüglichen Summenausweis entsprechend eine bauliche Investitionsoffensive zu erwarten ist. Die hierfür erforderlichen Mittelbindungen fallen insoweit deutlich überproportional aus und tragen zur Stabilisierung der regionalen Wirtschaftsbetriebe unmittelbar bei.

Rahmenbedingungen der vorliegenden Haushaltsplanung

Der ungewisse Fortgang in der Pandemiebewältigung stellt ökonomisch und damit auch fiskalisch einen herausragenden Risikofaktor dar. Ist es bislang noch gelungen, die finanzwirtschaftlichen Folgen der Pandemie weitgehend beherrschbar zu gestalten, so sind die Folgen der gestörten internationalen Lieferketten und die weitere weltwirtschaftliche Entwicklung nicht klar vorherzusehen.

Die deutlich gestiegenen Rohstoff-, Energie- und Materialpreise führten zuletzt zu einem massiven Anziehen der Inflation. Inwieweit dies einen langfristig wirkenden Effekt darstellen wird, ist ebenso ungewiss. Dass der Bund und die Länder bereits erhebliche Neuverschuldungen zur Krisenbewältigung eingegangen sind, darf schließlich nicht aus dem Blick geraten, da diese Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zwangsläufig einer Tilgung bedürfen.

Auf Grundlage des Haushaltserlasses des Landes für das Jahr 2022 und gestützt durch die jüngste November-Steuerschätzung kann die kommunale Ebene im Jahr 2022 und in der weiteren Finanzplanung zunächst auf eine stabile finanzwirtschaftliche Ausgangslage blicken. Die Zuwachsraten, die auf den Einbrüchen des ersten Krisenjahres 2020 aufsetzen, sind durchaus beachtlich. Die Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage belegen schließlich, dass der gemeindliche Raum wieder spürbare Zuwächse erfährt.

Verhältnismäßig konkrete Belastungssteigerungen sind in der Krankenhausfinanzierung – vgl. vorstehende Ausführungen – und in der kreislichen Mitfinanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen infolge der durch das Land initiierten Kita-Reform weitgehend sicher zu erwarten. Zudem führen regelmäßige Anpassungen in den Sozialleistungsgesetzen auch zu überproportional wachsenden Kostenlasten des Kreises.

Als eine unmittelbare Folge des Pandemiegeschehens zeichnet sich ab, dass sich der Personenkreis der Transferleistungsberechtigten weiter vergrößern wird. Bei den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II führen die deutlich gesteigerten Energie- und Heizkosten schließlich ebenso zu nennenswert erhöhten Transferbedarfen, die einer anteiligen Finanzierung aus Kreismitteln bedürfen.

Finanzielle Ausstattungssteigerungen sind infolge des Ende Januar 2022 erwarteten Finanzerlasses des Landes, auf dessen Grundlage die finalen Festlegungen zum Finanzausgleichsjahr 2022 getroffen werden, in gegenläufiger Tendenz zu den erwarteten Kosten- und Aufwandssteigerungen ebenso noch zu erwarten. Die Anfang Dezember 2021 durch das Land festgelegten Ausgleichszahlungen für gemeindliche Einkommensteuerausfälle belaufen sich im kreisangehörigen Raum auf rd. 2,5 Mio. € und werden bei der Bestimmung der gemeindlichen Steuer- und Finanzkraft zu jahresanteiligen Anpassungen führen, so dass sich die Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage ebenso noch verändern werden.

Fachliche Schwerpunkte

Interne Service-Einheiten und -Dienste

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

Bei der bedarfsabhängigen Einrichtung und Ausweitung von Home-Office-Arbeitsplätzen hat sich im Rahmen der Inzidenzwellen bereits ein hohes Maß an Routine eingestellt, so dass dies inzwischen verhältnismäßig unproblematisch umsetzbar ist. Technische Engpässe, die zu Beginn der Pandemie noch größere Probleme bereitet haben, sind dabei überwunden.

Durch effektives Zusammenwirken des Organisations-, Personal- und Gesundheitsmanagements kann die Umsetzung auch der jüngsten gesetzlichen Anforderungen an den Kreis in seiner Arbeitgeberfunktion gewährleistet werden. So ist auch das regelmäßige Testregime inzwischen zur geübten Routine geworden; der Betriebsarzt des Kreises hat bereits eine erste Corona-Schutzimpfreihe durchgeführt und wird auch für entsprechende Auffrischungsimpfungen kurzfristig zur Verfügung stehen.

Die besonderen Herausforderungen, die mit der Bereitstellung der technischen Basis-Infrastrukturen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) bestehen, sind vorstehend bereits näher bezeichnet.

Im Bereich des Finanzwesens stellen die verwaltungsweite Neuausrichtung auf das geänderte Umsatzsteuerrecht – Besteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b Umsatzsteuergesetz – und die erstmalige Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses herausragende Aufgaben- und Arbeitsschwerpunkte dar.

Fachbereich Sicherheit und Gesundheit (FB 3)

Dem Fachbereich 3 der Kreisverwaltung fällt im Hinblick auf das im Rahmen der bisherigen Pandemiebewältigung bereits bewiesene herausragende Engagement ein Höchstmaß an Dank und Anerkennung zu; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl des Gesundheitsamtes als auch der allgemeinen Ordnungsbehörde stehen dort nun schon im zweiten Jahr in einer nahezu unveränderten Drucksituation, der sie mit größtmöglicher Professionalität und anhaltendem Engagement begegnen.

Nach gegenwärtiger Sachlage muss davon ausgegangen werden, dass die Aufgabenstellungen Kontaktnachverfolgung, Durchbrechung von Infektionsketten, Verhängung von Quarantänemaßnahmen, Verfügung von Buß- und Verwarngeldern und insbesondere auch die Wiederaufnahme und der Betrieb von Impfzentren/Impfstellen auch im Jahr 2022 zu einer nahezu unveränderten Dauerbelastungssituation führen werden.

Noch weitergehende strategische Herausforderungen stellen sich aus bevorstehenden Abstimmungsprozessen mit dem Land im Hinblick auf eine angemessene Sicherstellung der Krankenhausversorgung im ländlichen Raum, die letztlich eine Folge der bislang unzureichenden Basis- und Investitionskostenfinanzierung darstellen.

Schließlich sind auch publikumsintensive Aufgabenbereiche wie die Ausländerbehörde oder die Kfz.-Zulassungsstelle durch die besonderen Schutzanforderungen in ihrer Aufgabenwahrnehmung spürbar beeinträchtigt und daher bemüht, die Verfahrensabläufe möglichst kundenfreundlich zu gestalten. Auch dies führt regelmäßig zu erheblichen Sonderbelastungssituationen.

Aktuelle Tierseuchenereignisse erfordern auch im Veterinärwesen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft, um im Falle regionaler Betroffenheit kurzfristig erforderliche behördliche Anordnungen treffen zu können. Die betreffenden Positivbefunde rückten zuletzt bereits bedrohlich nahe.

Der bereits seit längerer Zeit im Grundsatz anerkannte räumliche Erweiterungsbedarf der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) des Kreises konnte im Verlauf des Jahres 2021 um eine konkretisierte Raumplanung ergänzt werden, so dass dort im Hinblick auf die ersten Bauabschnitte Planungs- und Umsetzungsreife erreicht werden konnte. Entsprechend beinhaltet die diesbezügliche Hochbauplanung nun eine verlässlichere Veranschlagung der betreffenden Investitionskosten.

Die Bereitstellung einer zeitgemäßen und bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur ist wesentlich auf den einsatztechnischen Fortschritt und sich verändernde Umgebungsbedingungen in den Strukturen der Ortsfeuerwehren zurückzuführen; zugleich aber auch als Anerkennung der besonderen ehrenamtlichen Leistungen der in den Feuerwehren engagierten Akteure zu werten.

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

Die Aufgabenbereiche im Fachbereich 5 sind zu einem überwiegenden Teil von hohen persönlichen Kontakten geprägt. Entsprechend stark ist auch hier die Betroffenheit infolge der im Rahmen des Pandemiegeschehens zu beachtenden Kontaktbeschränkungen. Die Arbeitsorganisation hat sich lageabhängig auf diese veränderten Umgebungsbedingungen angepasst. Persönlich notwendige oder zweckmäßige Kontaktaufnahmen werden unter Beachtung der besonderen Schutzregeln gewährleistet.

Auf erwartbare Fallzahlen- und Kostensteigerungen, die verschiedene Leistungsfelder der Sozial-, Jugend- und Eingliederungshilfe betreffen und auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sind, ist an anderer Stelle bereits hingewiesen worden. Nach Ablauf des Jahres 2021 wird es insbesondere im Bereich der neu geordneten Kita-Finanzierung möglich sein, verlässlichere Aussagen zu gemeindlichen und kreislichen Belastungsverschiebungen zu treffen. Die gewachsenen Verantwortlichkeiten des Kreises waren im Verlauf des Jahres 2021 Veranlassung für eine verwaltungsorganisatorische Veränderung in der Fachdienststruktur.

Die Anpassung der Leistungsgewährungen an die Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes wird aufgrund der Vielzahl an Leistungsfeldern und individuellen Leistungsberechtigten in allen berührten Fachdiensten eine herausfordernde Aufgabenstellung sein.

Den beruflichen Schulen des Kreises fällt im Rahmen der Pandemiebewältigung durch die erforderliche Aufrechterhaltung eines geordneten Regelschulbetriebes mit überwiegend täglich wechselnden Schülerinnen und Schülern gleichermaßen eine ganz besondere Rolle zu, die sie zurückliegend bereits mit hohem Engagement bewältigen konnten. Der Kreis als sächlicher Schulträger unterstützt dabei nach Kräften und trägt eine maßgebliche Abwicklungsverantwortung für die Umsetzung der aus Bundesmitteln geförderten Digital-Pakt-Maßnahmen, die auch im Jahr 2022 noch ihre Fortsetzung finden.

Räumlichen Erweiterungsbedarfen wird nunmehr an zwei Standorten in Lensahn Rechnung getragen. Zum einen werden die inzwischen wieder verfügbar gewordenen Räumlichkeiten des ehemaligen Jugendaufbauwerkes für eine Aufnahme einer Außenstelle des Förderzentrums Kastanienhof hergerichtet, zum anderen erfordert der Ausbau von Ausbildungskapazitäten bei pädagogischen Fachkräften die Errichtung eines Erweiterungsbaus an einer weiteren vorhandenen Kreisliegenschaft, um dort zusätzlichen Klassenraum zu gewinnen.

Durch die Nachnutzung des ehemaligen Jugendaufbauwerkes wird auch der Bestandssicherung des unmittelbar angrenzenden Jugendhilfehauses Rechnung getragen, für dessen Erhalt sich die Kreisgremien ausdrücklich ausgesprochen haben.

Fachbereich Planung, Bau und Umwelt (FB 6)

Im Fachbereich 6 werden die baulichen Investitionsvorhaben – dort insbesondere der Erweiterungsbau der Kreisverwaltung in Eutin, die Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Lensahn und verschiedene größere Erneuerungsmaßnahmen bei Kreisstraßen, Radwegen und Brücken – ebenso betreut wie die vielfältigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an der Gebäude- und Straßeninfrastruktur. Auch bei den zuvor bezeichneten Erweiterungs- und Umnutzungsvorhaben am Standort Lensahn und der vorübergehenden Gewinnung zusätzlicher Raumkapazitäten infolge der Corona-Pandemie fällt dem Fachdienst Grundstücks- und Gebäudeservice eine überaus bedeutende Rolle zu.

Nach den vorliegenden Planungen wird der Fachdienst Grundstücks- und Gebäudeservice gemeinsam mit dem in der Kreisstraßenunterhaltung beauftragten Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) hauptverantwortlicher Akteur bei der Umsetzung der für das Jahr 2022 geplanten „Investitionsoffensive“ sein.

Der gewachsenen Bedeutung des Klimaschutzmanagements entsprechend wird der Kreis an denjenigen „Stellschrauben“, an denen ihm selbst die größten Potentiale für eine wirkungsvolle Einflussnahme obliegen, eine insoweit konsequente Verfolgung seiner bislang bereits eingeleiteten Aktivitäten vollziehen. Die baulichen Erweiterungsvorhaben stellen dabei einen Schwerpunkt dar, darüber hinaus ist eine Fortschreibung und Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes beabsichtigt.

Thematisch unmittelbar verbunden stellen sich auch in der Organisation und im Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gewaltige Zukunftsaufgaben für den Kreis Ostholstein, die er aus eigener Kraft hingegen nicht allein zu bewältigen in der Lage ist.

Das Thema Mobilität im ländlichen Raum wird vor diesem Hintergrund in seiner Bedeutung nochmals deutlich an Gewicht gewinnen. Dort sind gemeinsam mit der Landes- und der Bundesebene tragfähige Zukunftsszenarien zu entwickeln, um zu ökologisch sinnvollen, zugleich aber auch bedarfs- und nachfrageorientierten Lösungen zu gelangen.

Auf die auch fortgesetzt notwendige Begleitung des in dieser Dimension wohl einmaligen Infrastrukturvorhabens des Baus einer Festen Fehmarn-Belt-Querung mitsamt der nicht minder wichtigen Anbindungsvorhaben wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen.

Ein weiteres bedeutsames Infrastrukturvorhaben stellt die sogenannte Ostküstenleitung dar, die als 380 kV-Hochspannungsebene realisiert werden soll. Sie soll regenerativ erzeugten Strom in den Süden ableiten. Sowohl der Kreis als auch die betroffenen Gemeinden sehen die Art und die Ausführung äußerst kritisch und haben auf Grundlage eines Gutachtens eine weitgehende Erdverkabelung favorisiert.

Gesamtergebnisplan 2022

Der Ergebnisplan 2022 weist nach letztem Planungsstand einen **Jahresüberschuss von rd. 2,567 Mio. €** (2021: rd. 0,469 Mio. €) aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wird die Überschusserwartung wegen in überproportionaler Höhe erwarteter Aufwandssteigerungen im Jahr 2023 zunächst zurückgehen, bevor mit Beginn des Jahres 2024 wieder das aktuelle Niveau erreicht wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass ein Ende der pandemischen Ausnahmelage bislang nicht gesichert vorhersehbar ist und die gesamtwirtschaftlichen Folgen damit ebenso wenig bestimmt werden können, dürften die Prognosen für die Finanzplanjahre mit zunehmendem Zeithorizont insoweit mit wachsenden Unsicherheiten behaftet sein.

Gesamtfinanzplan 2022

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** wird sich im Jahr 2022 nach letztem Planungsstand auf **rd. 11,586 Mio. €** (2021: rd. 12,365 Mio. €) belaufen. Im weiteren Finanzplanungszeitraum ist ein weitgehend deckungsgleicher Verlauf parallel zur Entwicklung in der Ergebnisrechnung zu erwarten.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich angesichts des erheblich gesteigerten Investitionsvolumens auf rd. - 19,56 Mio. €. Nach vollständiger Beanspruchung des Finanzmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden aus vorhandenen Liquiditätsmitteln rd. 7,974 Mio. € zur Ausfinanzierung der Investitionen und rd. 1,887 Mio. € zur Deckung der geplanten Kredittilgungen benötigt. Der Finanzmittelbestand sinkt bedingt durch das erhebliche Investitionsvolumen damit um rd. 9,861 Mio. €. Die Verminderung des Finanzmittelbestandes ist angesichts der vorhandenen Liquiditätsmittel unproblematisch leistbar; ein Bedarf für neuerliche Kreditaufnahmen ist auch perspektivisch zunächst nicht zu erkennen.

Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass in den Jahren bis 2024 nur ordentliche Tilgungen geleistet werden. Außerordentliche Tilgungsleistungen wären bei wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit hingegen denk- und in weitreichendem Umfang umsetzbar.

Risikobeurteilung

Die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens ist gegenwärtig nicht gesichert zu bestimmen. Somit kann auch aus gesamt-, finanz- und haushaltswirtschaftlicher Sicht kaum seriös vorhergesehen werden, welche Folgewirkungen dieses historisch einschneidende Ereignis noch zeitigen wird. Durch den in den zurückliegenden Jahren gelungenen Aufbau einer allgemeinen Rücklage und einer Ergebnisrücklage als Bestandteile seines bilanziellen Eigenkapitals hat der Kreis zugleich Vorsorge für wirtschaftlich unsichere Zeiten getroffen.

Im Hinblick auf die von Seiten des Bundes und der Länder entwickelten kommunalen „Schutzschirmmaßnahmen“ ist nach aktueller Sachlage zu konstatieren, dass die betreffenden Mechanismen zunächst greifen und geeignet sind, die kommunale Investitionskraft auch in der Krise zu erhalten.

Daraus sollte allerdings nicht der Trugschluss abgeleitet werden, dass die Auflage weiterer Förderprogramme „das Gebot der Stunde“ sein könnte. Neben dem gebotenen Ausgleich krisenbedingt entstandener Finanzmittelausfälle bleibt eine aufgabenadäquate Grundfinanzausstattung aller kommunaler Ebenen vielmehr vorzugswürdig und ist daher auch fortgesetzt mit Nachdruck einzufordern.

Auf einer derart fundierten Grundlage wären die kommunalen Aufgabenträger in die Lage versetzt, die vordringlichen Zukunftsthemen, von denen es eine Vielzahl gerade unter regionalspezifischem Bezug umzusetzen gilt, aus eigener Kraft zu bewältigen. Dabei auf den Ideenreichtum und die Kreativität für passgenaue Lösungen vor Ort zu setzen, kann nur ein Gewinn sein.

Die geänderten Grundsätze für die Umsatzbesteuerung öffentlicher Aufgabenträger werden ab dem 01.01.2023 zwingend gelten. Somit wird auch der Kreis Ostholstein in erweitertem Umfang zu umsatzsteuerlichen Melde- und Abführungsverpflichtungen herangezogen. Das Jahr 2022 ist damit konsequent zu nutzen, die steuerkritischen Aufgabefelder zu identifizieren und die administrativen Voraussetzungen für die Erfüllung aller diesbezüglichen Steuerpflichten zu schaffen. Problematisch bleibt zunächst, dass unbestimmte Rechtsbegriffe dort noch einer näheren Ausfüllung bedürfen, die jeweiligen Auslegungen aber zum Teil noch weit auseinander liegen.

Nennenswerte Zinsänderungsrisiken sind angesichts des langjährigen Niedrigzinsniveaus und der Möglichkeit, die investiven Restschulden vollständig aus vorhandenen Liquiditätsbeständen decken zu können, aktuell nicht ersichtlich. Die Fortentwicklung der inflationären Tendenzen ist demgegenüber aufmerksamer im Blick zu behalten.

Im Zusammenhang mit der steuerlichen Verlustverrechnung zwischen der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH und dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service des Kreises steht ein Abschluss des Klageverfahrens im Frühjahr 2022 bevor. Mit den zurückliegenden Jahresabschlüssen und den von Vorsicht geprägten Folgeplanungen sollten weitgehend alle Risikopotentiale hinreichend abgedeckt sein.

Auf Grundlage eines notariell beurkundeten Anteilskaufvertrages vom 26.10.2021 und nach Zustimmung des Bundeskartellamtes wird die Mehrheitsbeteiligung der Sana Kliniken AG an der Sana Kliniken Ostholstein GmbH (SKO) mit Wirkung zum 01.01.2022 an die AMEOS Psychiatrie Holding GmbH übertragen. Im Hinblick auf die Werthaltigkeit der Minderheitenbeteiligung des Kreises an der SKO wird von Bedeutung sein, in welchem Umfange dort eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der SKO erfolgen wird.

In den übrigen für die Haushaltswirtschaft des Kreises bedeutenden Beteiligungsun-
ternehmen – vgl. hierzu auch die beigefügte Anlage nach § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO
Doppik – sind keine Risiken erkennbar, die sich auf den Fortbestand der Unternehmen
oder ihre Ertragslage negativ auswirken könnten.

Die mit Errichtung der AöR Rettungsdienst Holstein rdh. bereits beabsichtigte Einbe-
ziehung der Rettungsdienststrukturen des Kreis Stormarn nimmt aktuell bereits kon-
kretere Formen an. Zur Gewährleistung der Qualitätssicherung im Rettungsdienst
nach den Bestimmungen des Rettungsdienstgesetzes wird der Kreis Ostholstein noch
im Jahr 2021 der Zentralen Stelle Rettungsdienst (ZSR) Anstalt öffentlichen Rechts
(AöR) beitreten.

Anlagen und Übersichten

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

Eutin, 06. Dezember 2021

gez. Reinhard Sager
Landrat



Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2022

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



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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	aufgelaufene Defizite nach dem geprüften Jahresabschluss 2020	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	2.567	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	8.537	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0	
6.	Eigenkapital nach dem geprüften Jahresabschluss 2020	70.385	
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	70.855	
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	81.959	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	2.497	
10.	Abstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um summiert	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	32.846	163
12.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	22.901	114
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	32.846	163
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	30.959	154
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	22.901	114
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	56.073	278
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	54.811	272
	Einwohnerzahl per 31.12.2020 =	201.487	

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (Planjahr) vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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



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

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % - 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % - 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	42,0	209	0,0	0,0	15,6	57,6	287	0,0	0	0,2	1	0	0,0
2019	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	40,2	200	0,0	0,0	15,7	55,9	279	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2020	35,8	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,2	43,6	217	0,0	0,0	15,4	59,0	293	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2021	32,8	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,2	40,6	202	0,0	0,0	15,3	55,9	277	0,0	0	0,1	0	0	0,0
HHJ 2022	30,9	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,1	38,6	192	0,0	0,0	15,4	54,0	268	0,0	0	0,0	0	0	0,0
2023	29,1	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,1	36,8	183											
2024	27,4	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	1,0	36,0	179						0,0	0	0,0	0	0	0,0
2025	22,9	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	1,0	31,5	157						0,0	0	0,0	0	0	0,0

für die Jahre 2020 - 2025 wurde die Einwohnerzahl vom 31.12.2020 zugrunde gelegt:

201.487

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ^{*1}	aus Planung der Vorjahre ^{4 *2}	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	16.907	10.934	1.426	4.547	985	0
2019	18.557	9.844	2.268	6.445	532	0
2020	20.739	7.707	10.195	2.837	1.717	0
2021	13.772	-	-	-	-	0
2022	26.486	-	-	-	-	0
2023	15.498	-	-	-	-	0
2024	3.477					
2025	3.241					

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

*¹ = gebildete Reste

*² = sofern nicht neu veranschlagt

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR			TEUR	TEUR	EUR/Einw.
1	2	3	4	5	6	7*
Ist 2018 ²	43.643	0	1.859	41.784	208	4.547
Ist - 2019 ³	41.784	0	1.812	39.972	199	6.445
Ist - 2020	39.972	0	4.176	35.796	178	2.837
Soll - 2021	35.796	0	2.950	32.846	163	
Soll im Haushaltsjahr - 2022	32.846	0	1.887	30.959	154	
Soll - 2023	30.959	0	1.787	29.172	145	
Soll - 2024	29.172	0	1.761	27.411	136	
Soll - 2025	27.411	0	4.510	22.901	114	

Für die Haushaltsjahre 2020-2025 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2020 = 201.487 zugrundegelegt worden.

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts + Restkreditermächtigung

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



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

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	5.433	15	1.793	0	21.920	29.161	235.930	12
2019	20.119	15	9.027	0	22.066	51.227	259.189	20
2020	39.677	15	12.918	0	17.775	70.385	274.346	26
2021	52.906	15	17.464	0	470	70.855		
2022	53.221	15	17.619	0	2.567	73.422		
2023	54.941	15	18.466	0	1.045	74.467		
2024	55.641	15	18.811	0	2.874	77.341		
2025	57.567	15	19.759	0	4.618	81.959		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



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

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe am 01.01.2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	02.01.2001	Erweiterungsbaumaßnahme der Sonderschule in Oldenburg	306	21	31.12.2022
Summe			306	21	
II. Verpflichtungen					

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

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

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

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern ^{*1}	87	89	89	86	86
Schlüsselzuweisungen	50.118	51.194	55.424	53.547	58.400
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	50.205	51.283	55.513	53.633	58.486
Veränderung Vorjahr (in %)	-3	2	8	-3	9
Gewerbsteuerumlage					
Kreisumlage	79.776	82.335	81.418	80.937	87.400
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	368	444	126	931	900
Summe der Umlagen:	80.144	82.779	81.544	81.868	88.300
Veränderung Vorjahr (in %)	7	3	-1	0	8

^{*1} Jagdsteuer

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kto.- Gr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ in TEUR	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.741	334.020	351.087	359.403	366.781	374.589
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.741	334.020	351.087	359.403	366.781	374.589
	7	Veränderungen Vorjahr (in %)	-1,28	18,98	5,11	2,37	2,05	2,13
	8	Empfehlung (in %) ⁷	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2020 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2021 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2022 * in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	15	15	15	0	0	15
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	15	15	15	0	0	15
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	11	18	17	0	0	17
2.2	aufzulösende Zuweisungen	57.065	57.181	57.019	6.912	2.698	61.233
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	1.599	248	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	58.675	57.447	57.036	6.912	2.698	61.233
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	71.608	74.416	76.396	1.523	81	77.838
3.2	Beihilferückstellungen	11.648	14.537	16.529	1.274	0	17.803
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	269	196	350	231	40	541
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist ²	8.329	6.388	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen ²	381	374	-	-	-	-
3.12	Zwischensumme zu 3	92.235	95.911	93.275	3.028	121	96.182

¹ Ist-Wert

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

* Spalte enthält Rundungsdifferenzen

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

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung(+) Verlustabdeckung(-) Umlagen(-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband Ostholstein Abfallentsorgung und Wertstoffwirtschaft	20.000	4.280	21,40	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen
III. Gesellschaften						
1) Wohnungsbaugesellschaft OH mbH	945	255	26,98	13	13	13
2) Bau- und Siedlungsgenossenschaft ¹	1.917	3	0,17	0	0	0
3) Baugenossenschaft Ahrensbök eG ¹	243	1	0,66	0	0	0
4) Wankendorfer Baugenossenschaft eG ¹	8.273	1	0,01	0	0	0
5) Oldenburger Wohnungsunternehmen eG ¹	1.172	1	0,10	0	0	0
6) Baugenossenschaft eG, Neustadt/H. ¹	887	3	0,37	0	0	0
7) Entwicklungsgesellschaft OH mbH	716	396	55,34	-1.093	-1.499	-1.393
8) Gesellschaft für Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	keine	keine	keine
9) Sana-Kliniken GmbH	1.023	53	5,19	keine	keine	keine
10) NAH.SH GmbH ²	26	1	3,45	keine	keine	keine
11) HanseWerk AG ³	241.458	7.512	2,43	2.061	2.061	2.061
12) Hamburg Marketing GmbH	100	1	1,00	keine	keine	keine
13) PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004	2	0,15	keine	keine	keine
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) Rettungsdienst Holstein AöR ⁴	25	25	100,00	keine	keine	keine
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) KOSOZ AöR	28	3	9,00	keine	keine	keine
2) Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR ⁵	30	2	6,67	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

¹ Gewinnabführung um 100 € (+/- 50 €)

² bis 2013 Landesverkehrsservice (LVS) GmbH

³ ehemals E.ON Hanse AG

⁴ Errichtung zum 01.09.2019

⁵ Errichtung wahrscheinlich zum 01.01.2022

Übersicht über die Mitgliedschaft des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Empfänger	Sitz	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1	Frauenhaus Ostholstein e.V.	Lensahn	1.000	600	600
2	LAG der Personalräte Schleswig-Holstein	Kappeln	200	200	130
3	Kommunaler Arbeitgeberverband	Reventlouallee 6, 24105 Kiel	4.600	4.400	4.316
4	KGSt.	Lindenallee 13-17, 50968 Köln	5.300	5.300	5.215
5	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	Reventlouallee 6, 24105 Kiel	184.700	184.700	184.607
6	Forstbetriebsgemeinschaft Ostholstein	Försterei 1, 24637 Schillsdorf	100	100	105
7	Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG)	Fellbacher Str. 52, 70736 Fellbach	300	300	205
8	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	Michaelkirchstraße 17, 10179 Berlin	1.000	1.000	876
9	Lebenshilfe OH e. V.	Am Kirchhof 10, 23611 Bad Schwartau	2.100	2.100	2.100
10	Deutsches Jugendherbergswerk und Landesverband Nordmark e.V.	Rennbahnstr. 100, 22111 Hamburg	200	200	200
11	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	Poststraße 17, 69115 Heidelberg	3.100	3.300	3.402
12	AFTE- Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	Osterstr. 27, 30159 Hannover	100	100	80
13	Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	Frankfurt/M.	200	200	154
14	Deutsch-Dänische Gesellschaft	Hohenbergstr. 21, 24105 Kiel	100	100	100
15	AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz	Bahnhofstr. 4a, 23714 Bad Malente	3.300	3.300	3.250
16	Hamburg Marketing GmbH	Habichtstraße 41, 22305 Hamburg	10.000	10.000	10.000
17	AktivRegion Wagrien Fehmarn	Neustädter Str. 26, 23758 Oldenburg	2.700	2.700	2.700
18	AktivRegion Innere Lübecker Bucht	Bäderstr. 19, 23626 Ratekau	2.700	2.700	2.720
19	Zweckverband Bungsberg	23744 Schönwalde am Bungsberg	14.300	24.300	16.950
20	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	Postfach 1864, 24017 Kiel	100	100	100
21	NAH.SH GmbH*	Raiffeisenstr. 1, 24103 Kiel	50.000	50.000	50.000
22	Akademie für ländliche Räume	Mühlenberg 10, 24340 Eckernförde	300	300	300
23	Naturpark Holsteinische Schweiz	Schloßgebiet 9, 24306 Plön	100.500	89.000	77.287
24	Tourismusverband Schleswig-Holstein	Wall 50, 24103 Kiel	10.000	10.000	0
25	Ostsee-Holstein Tourismus e. V.	Strandallee 75a, 23669 Tdf. Strand	140.000	140.000	138.450
26	RAD.SH (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V.)	Wolfskamp 49, 24113 Kiel	4.000	4.000	2.000
27	DJH Hauptverband e.V.	Leonardo-Da-Vinci-Weg 1, 32754 Detmold	100	100	50
28	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Emmerstr. 9, 32676 Lüdge	100	100	80
29	Europaschulen in Schleswig-Holstein e.V.	Herrenstr. 30, 24768 Rendsburg	200	200	150
30	Verband der Regionalen Berufsbildungszentren	Flensburger Str. 19b, 24837 Flensburg	100	100	120
31	Bundesforum Vormundschaft & Pflegschaft e.V.	Poststr. 46, 69115 Heidelberg	3.800	0	0
gesamt			545.200	539.500	506.247

* Der Mitgliedsbeitrag kommt vom Land

Grundlage: Buchungsdaten des jeweiligen Vorjahres (2020)

Die ausgewiesenen Beträge sind Teil des Planansatzes eines bestimmten Produktkontos.

Es wurde Fortbestand der Mitgliedschaft in 2022 angenommen.

Die Werte für 2022 wurden auf der Grundlage der in 2020/2021 bereits erfolgten Zahlungen ermittelt.

Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Ostholstein an Vereine und Verbände

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Zweck / Empfänger	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1	Zuschüsse für Frauenprojekte	30.000	30.000	24.767
2	Kreisjägerschaft	44.000	44.000	44.334
3	Kreisfeuerwehrverband	98.500	96.000	96.000
4	Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn	884.400	859.500	797.628
5	Förd. Offene Ganztagschule Lebenshilfe	1.145.200	1.150.000	1.195.600
6	Förd. Offene Ganztagschule Kastanienhof	1.595.200	1.382.400	1.273.600
7	Schulsozialarbeit Berufsschule Eutin	204.000	112.000	104.800
8	Schulsozialarbeit Berufsschule Oldenburg	204.000	112.000	104.700
9	Kulturförderung	1.883.800	1.575.800	1.171.414
10	Kreissenorenbeirat	15.000	15.000	7.507
11	Beirat für Menschen mit Behinderung (Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit)	6.000	6.000	4.060
12	Betreuungsvereine	70.000	70.000	70.000
13	Kinder- und Jugenderholung	40.000	55.000	720
14	Jugendgruppenleiterlehrgänge	4.500	4.500	1.572
15	Innovative Projekte	6.000	10.000	4.771
16	Familienbildungsstätten	2.100	2.100	2.045
17	Suchtberatung	409.700	409.700	409.689
18	Verein "Brücke Ostholstein"	102.900	102.900	102.867
19	Förderung des Sports	38.200	38.200	38.200
20	investive Sportförderung "Zuschüsse an Sportvereine"	60.000	60.000	63.501
21	Regionalplanerische Studien, Gutachten; insb. zur festen Beltquerung / Projekt FEMB	5.000	56.000	19.896
22	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000
23	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	40.000	40.000	26.388
24	Zuschuss Kreisjugendring	18.000	18.000	8.000
25	Zuschuss Frauenhaus/Notruf	386.000	290.000	292.930
26	Zuschuss Kriegsopferfürsorge	600	600	600
27	Zuschuss Schuldnerberatung	310.000	310.000	310.000
28	Zuschuss Verein zur Förderung der Teilhabe in OH e.V.	5.000	12.100	0
29	Zuschuss Mönchsweg	2.000	2.000	2.000
30	Zuschuss Übungsleiterförderung Kreissportverein	307.600	307.600	278.109
31	Zuschuss Jugendcoach	17.000	17.000	15.423
32	Zuschuss Jugendarbeit	10.000	10.000	4.310
33	Zuschuss für Verhütungsmittelkosten	40.000	40.000	40.000
34	Zuschuss an verbundene Unternehmen	1.392.800	1.499.400	1.092.754
35	Zuschuss für Förderung internationaler Jugendbewegungen	10.000	10.000	0
36	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen	38.000	38.000	32.780
	gesamt	9.426.500	8.786.800	7.641.965

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

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	4.480	3.960	3.952
Langfristiges Kapital	6.180	6.340	6.233
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	1.700	2.380	2.281
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.460	1.080	1.096
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	9.290	10.890	6.871
Kurzfristige Überdeckung	7.830	9.810	5.775
Ertragslage			
Betriebserträge	6.830	6.860	1.546
Betriebsaufwendungen	8.220	8.360	-2.629
Betriebsergebnis	-1.390	-1.500	-1.083
Finanzerträge	1.390	1.500	1.083
Unternehmensergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

Das Betriebsergebnis wird durch den BgA des Kreises OH ausgeglichen.

Gemäß geschlossenem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag übernimmt der BgA

Steuerungsunterstützung und Service des Kreises das Unternehmensergebnis in seinen Abrechnungskreis.

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	89.149	87.080	87.946
Langfristiges Kapital	90.324	88.200	89.951
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	-1.175	-1.120	-2.005
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.674	7.300	4.671
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	5.849	7.400	6.676
Kurzfristige Überdeckung	1.175	100	2.005
Ertragslage			
Betriebserträge	12.676	12.289	11.878
Betriebsaufwendungen	10.366	10.268	10.277
Betriebsergebnis	2.310	2.021	1.601
Finanzerträge	0	0	0
Unternehmensergebnis	2.310	2.021	1.601

Rettungsdienst Holstein AöR *1	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	8.182	4.752	3.661
Langfristiges Kapital	9.698	8.824	8.009
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	1.516	4.072	4.348
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.723	2.020	2.891
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	4.739	4.427	5.671
Kurzfristige Überdeckung	2.016	2.407	2.780
Ertragslage			
Betriebserträge	28.432	26.564	24.968
Betriebsaufwendungen	27.275	26.281	25.431
Betriebsergebnis	1.157	283	-463
Finanzerträge	0	0	
Unternehmensergebnis	1.157	283	-463

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

1. Rettungsdienst

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	enthaltene kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2020	246.083	246.083	0	0	100
2021* ¹	0	0	0	0	0,0
2022* ¹	0	0	0	0	0,0

2. Jugendhilfehaus Lensahn

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2020	1.029.927	1.304.503	0	-274.576	79,0
2021*	1.063.300	1.427.700	0	-364.400	74,5
2022*	1.286.300	1.286.300	0	0	100

* Planwerte

*¹ Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zum 01.09.2019

Übertragung der Aufgabe "Rettungsdienst" per 01.01.2020



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

Ergebnisplan
und
Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.796,53	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.377.320,79	229.910.200	238.993.500	243.546.600	248.369.900	253.268.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.737.956,50	7.755.400	7.795.300	7.749.700	7.776.600	7.804.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199.858,18	5.515.400	5.795.200	5.795.700	5.800.600	5.805.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	912.296,50	981.200	1.000.800	804.700	804.700	804.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.101.780,72	100.395.500	105.203.700	107.600.200	112.080.400	116.610.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.213.970,76	2.204.500	3.051.000	3.087.100	3.019.600	2.958.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	306.631.979,98	346.847.700	361.925.000	368.669.500	377.937.300	387.337.300
50	11	Personalaufwendungen	42.098.245,34	46.087.600	48.314.500	47.851.300	47.830.000	47.830.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.388.721,55	4.318.600	2.161.800	2.161.800	2.161.800	2.161.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.061.506,56	17.715.300	17.996.800	18.629.400	17.807.600	17.933.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.779.154,47	7.958.600	7.596.700	8.010.600	8.092.500	7.939.000
53	15	+ Transferaufwendungen	176.902.208,21	223.325.200	233.744.200	240.820.100	247.890.300	254.350.600
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	45.461.466,25	47.397.700	50.361.500	51.017.200	52.247.200	53.518.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.691.302,38	346.803.000	360.175.500	368.490.400	376.029.400	383.734.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	16.940.677,60	44.700	1.749.500	179.100	1.907.900	3.603.000
46	19	+ Finanzerträge	3.647.984,12	3.264.400	3.567.300	3.567.300	3.567.300	3.567.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.813.355,73	2.839.600	2.749.700	2.701.200	2.601.600	2.552.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	834.628,39	424.800	817.600	866.100	965.700	1.015.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.775.305,99	469.500	2.567.100	1.045.200	2.873.600	4.618.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.052,21	545.700	521.100	521.100	521.100	521.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.052,21	545.700	521.100	521.100	521.100	521.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.349.632,98	7.958.600	7.596.700	8.010.600	8.092.500	7.939.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.506.586,93	3.590.800	2.698.700	2.825.500	2.795.400	2.638.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.843.046,05	4.367.800	4.898.000	5.185.100	5.297.100	5.300.600

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.039,33	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.355.035,53	226.319.400	236.294.800	240.721.100	245.574.500	250.630.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.708.719,62	7.755.400	7.795.300	7.749.700	7.776.600	7.804.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.097.103,25	5.515.400	5.795.200	5.795.700	5.800.600	5.805.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	898.354,07	981.200	1.000.800	804.700	804.700	804.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.243.573,48	100.395.500	105.203.700	107.600.200	112.080.400	116.610.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.554.012,36	2.068.900	2.930.500	2.870.500	2.855.500	2.855.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.318.803,40	3.264.400	3.567.300	3.567.300	3.567.300	3.567.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	321.264.641,04	346.385.700	362.673.100	369.194.700	378.545.100	388.162.900	
70	10	Personalauszahlungen	36.982.487,20	41.825.600	45.286.300	45.286.300	45.286.300	45.286.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672.132,53	950.000	949.100	949.100	949.100	949.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934.972,63	17.715.300	17.996.800	18.629.400	17.807.600	17.933.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.819.063,09	2.839.600	2.749.700	2.701.200	2.601.600	2.552.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	179.320.423,28	223.325.200	233.744.200	240.820.100	247.890.300	254.350.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.012.111,82	47.364.500	50.360.700	51.016.400	52.246.400	53.517.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	280.741.190,55	334.020.200	351.086.800	359.402.500	366.781.300	374.589.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.523.450,49	12.365.500	11.586.300	9.792.200	11.763.800	13.573.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.861,86	3.427.500	6.911.800	5.680.800	1.038.700	740.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.449,10	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	176.115,96	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.800,26	14.300	14.300	14.300	14.200	14.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.576.227,18	3.441.800	6.926.100	5.695.100	1.052.900	754.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700.432,61	3.314.000	2.964.000	1.934.000	934.000	734.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.908,38	346.200	892.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.250.901,51	3.868.600	4.710.900	2.419.700	1.462.600	1.506.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.115,39	3.384.700	17.919.300	10.844.000	1.080.000	1.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.707.357,89	10.913.500	26.486.200	15.497.700	3.476.600	3.240.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.131.130,71	-7.471.700	-19.560.100	-9.802.600	-2.423.700	-2.486.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	302.285.433,73						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	306.517.934,43						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.232.500,70						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	31.159.819,08	4.893.800	-7.973.800	-10.400	9.340.100	11.087.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.175.527,97	2.949.600	1.887.400	1.787.300	1.761.500	4.509.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	5.000.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.175.527,97	-2.949.600	-1.887.400	-1.787.300	-1.761.500	-4.509.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	21.984.291,11	1.944.200	-9.861.200	-1.797.700	7.578.600	6.577.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	72.948.351,94	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	94.932.643,05	1.944.200	-9.861.200	-1.797.700	7.578.600	6.577.400	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.458.141,90	4.739.500	5.918.400	5.950.600	5.987.500	6.029.800
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.858.932,75	1.789.600	1.757.400	1.787.300	1.761.500	1.709.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	2.316.595,22	1.160.000	130.000	0	0	2.800.000

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.374,82	1.274.200	1.306.300	1.093.200	1.084.900	1.082.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.816,17	2.786.600	2.844.100	2.844.100	2.844.100	2.844.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	643.331,48	737.300	749.000	749.100	749.100	749.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.823,15	991.600	1.912.700	702.900	703.400	715.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.956.337,78	2.111.600	2.978.400	2.969.300	2.954.300	2.922.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.915.683,40	7.901.300	9.790.500	8.358.600	8.335.800	8.314.500
50	11	Personalaufwendungen	17.344.797,32	18.351.600	18.874.200	18.628.100	18.628.900	18.629.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.290.870,27	2.169.900	1.094.900	1.094.900	1.094.900	1.094.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902.931,85	6.416.300	7.148.600	7.529.500	7.171.600	7.290.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.254.062,42	2.528.000	2.443.000	2.730.900	2.734.400	2.692.600
53	15	+ Transferaufwendungen	225.520,31	249.500	251.500	251.500	251.500	251.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.630.446,13	2.928.200	3.685.000	3.104.000	3.124.300	3.145.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.648.628,30	32.643.500	33.497.200	33.338.900	33.005.600	33.104.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.732.944,90	-24.742.200	-23.706.700	-24.980.300	-24.669.800	-24.789.800
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)	-19.732.944,90	-24.742.200	-23.706.700	-24.980.300	-24.669.800	-24.789.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	16.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	8.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.728.144,90	-24.733.700	-23.706.700	-24.980.300	-24.669.800	-24.789.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.010.398,80	2.528.000	2.443.000	2.730.900	2.734.400	2.692.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	683.554,12	805.200	752.400	739.300	731.000	729.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.326.844,68	1.722.800	1.690.600	1.991.600	2.003.400	1.963.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.564,78	469.000	553.900		353.900	353.900	353.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.172.124,14	2.786.600	2.844.100		2.844.100	2.844.100	2.844.100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.988,34	737.300	749.000		749.100	749.100	749.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.883,75	991.600	1.912.700		702.900	703.400	715.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.494.606,27	2.032.600	2.894.200		2.834.200	2.819.200	2.819.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.485.167,28	7.017.100	8.953.900		7.484.200	7.469.700	7.482.200	
70	10	Personalauszahlungen	14.317.762,53	16.188.400	17.282.100		17.282.100	17.282.100	17.282.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	322.758,03	477.500	480.700		480.700	480.700	480.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.553,65	6.416.300	7.148.600		7.529.500	7.171.600	7.290.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	235.900,91	249.500	251.500		251.500	251.500	251.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.246.603,44	2.895.000	3.684.200		3.103.200	3.123.500	3.144.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.943.578,56	26.226.700	28.847.100		28.647.000	28.309.400	28.449.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.458.411,28	-19.209.600	-19.893.200		-21.162.800	-20.839.700	-20.966.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	729.358,24	400.000	440.000	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.714,57	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	176.115,96	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	975.188,77	400.000	440.000	0	400.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.114.350,12	1.330.000	820.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.497,28	73.200	850.000	300.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.289.559,34	1.846.300	3.241.700	380.000	1.904.600	1.007.000	1.051.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.400,61	1.800.000	8.620.000	2.980.000	5.380.000	80.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.083.807,35	5.049.500	13.531.700	3.660.000	7.904.600	1.407.000	1.371.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.108.618,58	-4.649.500	-13.091.700	-3.660.000	-7.504.600	-1.007.000	-971.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	202.974.933,08	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	203.327.869,22	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-352.936,14	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.919.966,00	-23.859.100	-32.984.900	-3.660.000	-28.667.400	-21.846.700	-21.937.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.446,17	410.300	255.400	255.400	255.400	255.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556,57	0	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622.733,40	700.400	712.200	712.200	712.200	712.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.586,74	217.200	172.600	172.800	172.600	172.800
45	7	+ sonstige Erträge	977.017,55	104.100	129.200	180.100	180.100	148.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.384.340,43	1.432.000	1.269.900	1.321.000	1.320.800	1.289.100
50	11	Personalaufwendungen	10.057.019,82	10.637.700	10.508.200	10.299.400	10.300.200	10.301.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	852.750,30	1.342.100	695.700	695.700	695.700	695.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521.460,56	4.398.400	5.013.300	5.563.400	5.452.000	5.607.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800.206,75	1.082.600	966.300	1.179.600	1.206.200	1.136.700
53	15	+ Transferaufwendungen	57.797,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.324.774,96	1.498.100	1.540.900	1.530.000	1.541.700	1.546.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.614.009,39	19.026.900	18.792.400	19.336.100	19.263.800	19.355.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.229.668,96	-17.594.900	-17.522.500	-18.015.100	-17.943.000	-18.066.100
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)	-14.229.668,96	-17.594.900	-17.522.500	-18.015.100	-17.943.000	-18.066.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	16.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.221.268,96	-17.578.400	-17.522.500	-18.015.100	-17.943.000	-18.066.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	791.808,62	1.082.600	966.300	1.179.600	1.206.200	1.136.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.482,00	75.300	75.400	75.400	75.400	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	716.326,62	1.007.300	890.900	1.104.200	1.130.800	1.061.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.594,78	335.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.785,05	0	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616.157,01	700.400	712.200		712.200	712.200	712.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.435,74	217.200	172.600		172.800	172.600	172.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.562,64	25.100	45.000		45.000	45.000	45.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.340.535,22	1.277.700	1.110.300		1.110.500	1.110.300	1.110.500	
70	10	Personalauszahlungen	7.841.794,19	9.219.900	9.399.900		9.399.900	9.399.900	9.399.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	183.223,32	295.300	305.400		305.400	305.400	305.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.383,28	4.398.400	5.013.300		5.563.400	5.452.000	5.607.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	57.797,00	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.299.344,52	1.464.900	1.540.100		1.529.200	1.540.900	1.545.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.795.542,31	15.446.500	16.326.700		16.865.900	16.766.200	16.926.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.455.007,09	-14.168.800	-15.216.400		-15.755.400	-15.655.900	-15.815.800	
		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	69.714,57	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	69.714,57	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	5.497,28	3.200	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115.187,05	871.700	1.447.000	200.000	1.195.000	828.000	872.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.589,10	1.700.000	6.620.000	1.000.000	3.400.000	80.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.676.273,43	2.574.900	8.067.000	1.200.000	4.595.000	908.000	872.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.606.558,86	-2.574.900	-8.067.000	-1.200.000	-4.595.000	-908.000	-872.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	199.062.375,25	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	199.183.501,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-121.125,84	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.182.691,79	-16.743.700	-23.283.400	-1.200.000	-20.350.400	-16.563.900	-16.687.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.446,17	410.300	255.400	255.400	255.400	255.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556,57	0	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622.733,40	700.400	712.200	712.200	712.200	712.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.586,74	217.200	172.600	172.800	172.600	172.800
45	7	+ sonstige Erträge	977.017,55	104.100	129.200	180.100	180.100	148.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.384.340,43	1.432.000	1.269.900	1.321.000	1.320.800	1.289.100
50	11	Personalaufwendungen	10.057.019,82	10.637.700	10.508.200	10.299.400	10.300.200	10.301.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	852.750,30	1.342.100	695.700	695.700	695.700	695.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521.460,56	4.398.400	5.013.300	5.563.400	5.452.000	5.607.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800.206,75	1.082.600	966.300	1.179.600	1.206.200	1.136.700
53	15	+ Transferaufwendungen	57.797,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.324.774,96	1.498.100	1.540.900	1.530.000	1.541.700	1.546.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.614.009,39	19.026.900	18.792.400	19.336.100	19.263.800	19.355.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.229.668,96	-17.594.900	-17.522.500	-18.015.100	-17.943.000	-18.066.100
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)	-14.229.668,96	-17.594.900	-17.522.500	-18.015.100	-17.943.000	-18.066.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	16.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.221.268,96	-17.578.400	-17.522.500	-18.015.100	-17.943.000	-18.066.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	791.808,62	1.082.600	966.300	1.179.600	1.206.200	1.136.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.482,00	75.300	75.400	75.400	75.400	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	716.326,62	1.007.300	890.900	1.104.200	1.130.800	1.061.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.594,78	335.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.785,05	0	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616.157,01	700.400	712.200		712.200	712.200	712.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.435,74	217.200	172.600		172.800	172.600	172.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.562,64	25.100	45.000		45.000	45.000	45.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.340.535,22	1.277.700	1.110.300		1.110.500	1.110.300	1.110.500	
70	10	Personalauszahlungen	7.841.794,19	9.219.900	9.399.900		9.399.900	9.399.900	9.399.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	183.223,32	295.300	305.400		305.400	305.400	305.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.383,28	4.398.400	5.013.300		5.563.400	5.452.000	5.607.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	57.797,00	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.299.344,52	1.464.900	1.540.100		1.529.200	1.540.900	1.545.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.795.542,31	15.446.500	16.326.700		16.865.900	16.766.200	16.926.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.455.007,09	-14.168.800	-15.216.400		-15.755.400	-15.655.900	-15.815.800	
		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	69.714,57	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	69.714,57	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	5.497,28	3.200	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115.187,05	871.700	1.447.000	200.000	1.195.000	828.000	872.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.589,10	1.700.000	6.620.000	1.000.000	3.400.000	80.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.676.273,43	2.574.900	8.067.000	1.200.000	4.595.000	908.000	872.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.606.558,86	-2.574.900	-8.067.000	-1.200.000	-4.595.000	-908.000	-872.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	199.062.375,25	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	199.183.501,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-121.125,84	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.182.691,79	-16.743.700	-23.283.400	-1.200.000	-20.350.400	-16.563.900	-16.687.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	152.439,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.439,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	70.000	0	0	0	0		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0		-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	14.038,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78310001 Beschaffung Gesamtabschluss	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	0,00	85.600	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.038,32	-90.200	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	17.952,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	53.930,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.882,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	450.000	5.362.000	1.000.000	3.400.000	80.000	0	2.072.357,54	9.862.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	239.206,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	1.050.000	1.238.000	0	0	0	0	0,00	2.288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.206,10	-1.500.000	-6.600.000	-1.000.000	-3.400.000	-80.000	0	-2.072.357,54	12.150.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	316.383,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.383,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78210000 Monolith	3.000,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 AiB-Möblierung Pausenraum	71.045,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.045,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine 2022	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 5 Switche 2019	14.909,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	3.379,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	86.920,31	0	71.500	0	315.000	347.000	378.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	36.434,81	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Switch 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Präsentationstechnik 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2022	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2022	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2021	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2021	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Beamer 2021	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2021	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2021	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Auslagerungsspeichersystem 2021	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	2.805,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	18.507,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	18.604,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	120.000	130.000	140.000	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2022	5.684,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	271.027,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	28.381,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2021	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2022

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2021	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Firewall 2021	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	41.666,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2019	2.563,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	57.826,88	163.600	86.600	0	45.000	48.000	51.000	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2022	870,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.622,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Mobilron 2022	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.204,44	-502.700	-476.300	0	-480.000	-525.000	-569.000	0,00	0,00
111430019000 Grundstücksverkäufe									
11143001.78210000 Grundstücksverkäufe	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	2.496,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.496,36	-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf 2022	0,00	0	385.200	200.000	412.000	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	-139,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	7.071,84	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	5.425,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	181.628,27	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	243.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Orca-AVA Lizenzen 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 weitere Lizenzen z. B. Hausmanager 2022	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.186,10	-278.800	-392.700	-200.000	-415.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	15.390,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.390,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028008 Übernahme Leasingfahrzeuge									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Kauf OH-OH 297 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028009 Einr. Außenstelle JAW für Kastanienhof									
11143002.78310000 Einrichtung für Kastanienhof (Container + Inventar) 2022	0,00	0	321.200	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-321.200	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.928,65	863.900	1.050.900	837.800	829.500	827.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439.259,60	2.786.600	2.843.600	2.843.600	2.843.600	2.843.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.598,08	36.900	36.800	36.900	36.900	36.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.236,41	774.400	1.740.100	530.100	530.800	543.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.979.320,23	2.007.500	2.849.200	2.789.200	2.774.200	2.774.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.531.342,97	6.469.300	8.520.600	7.037.600	7.015.000	7.025.400
50	11	Personalaufwendungen	7.287.777,50	7.713.900	8.366.000	8.328.700	8.328.700	8.328.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	438.119,97	827.800	399.200	399.200	399.200	399.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.471,29	2.017.900	2.135.300	1.966.100	1.719.600	1.682.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.453.855,67	1.445.400	1.476.700	1.551.300	1.528.200	1.555.900
53	15	+ Transferaufwendungen	167.723,31	181.500	183.500	183.500	183.500	183.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.305.671,17	1.430.100	2.144.100	1.574.000	1.582.600	1.599.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.034.618,91	13.616.600	14.704.800	14.002.800	13.741.800	13.749.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.503.275,94	-7.147.300	-6.184.200	-6.965.200	-6.726.800	-6.723.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.503.275,94	-7.147.300	-6.184.200	-6.965.200	-6.726.800	-6.723.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	8.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.506.875,94	-7.155.300	-6.184.200	-6.965.200	-6.726.800	-6.723.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.218.590,18	1.445.400	1.476.700	1.551.300	1.528.200	1.555.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	608.072,12	729.900	677.000	663.900	655.600	653.700
	Nettoabschreibungsaufwand	610.518,06	715.500	799.700	887.400	872.600	902.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	134.000	373.900		173.900	173.900	173.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.164.339,09	2.786.600	2.843.600		2.843.600	2.843.600	2.843.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.831,33	36.900	36.800		36.900	36.900	36.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.448,01	774.400	1.740.100		530.100	530.800	543.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.470.043,63	2.007.500	2.849.200		2.789.200	2.774.200	2.774.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.144.632,06	5.739.400	7.843.600		6.373.700	6.359.400	6.371.700	
70	10	Personalauszahlungen	6.475.968,34	6.968.500	7.882.200		7.882.200	7.882.200	7.882.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	139.534,71	182.200	175.300		175.300	175.300	175.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.170,37	2.017.900	2.135.300		1.966.100	1.719.600	1.682.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	178.103,91	181.500	183.500		183.500	183.500	183.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.947.258,92	1.430.100	2.144.100		1.574.000	1.582.600	1.599.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.148.036,25	10.780.200	12.520.400		11.781.100	11.543.200	11.522.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.996.595,81	-5.040.800	-4.676.800		-5.407.400	-5.183.800	-5.151.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	729.358,24	400.000	440.000	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	176.115,96	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	905.474,20	400.000	440.000	0	400.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.114.350,12	1.330.000	820.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	850.000	300.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.174.372,29	974.600	1.794.700	180.000	709.600	179.000	179.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.811,51	100.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.407.533,92	2.474.600	5.464.700	2.460.000	3.309.600	499.000	499.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.502.059,72	-2.074.600	-5.024.700	-2.460.000	-2.909.600	-99.000	-99.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.912.557,83	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.144.368,13	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-231.810,30	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.262.725,79	-7.115.400	-9.701.500	-2.460.000	-8.317.000	-5.282.800	-5.250.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	210.500	1.230.000	0	700	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	210.500	1.230.000	0	700	13.000
50	11	Personalaufwendungen	31.150,34	189.900	339.400	339.000	339.000	339.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.431,85	8.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,90	29.500	70.200	28.000	4.700	18.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60,00	28.100	589.500	19.900	17.500	17.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.009,09	258.600	1.006.300	394.100	368.200	379.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.009,09	-48.100	223.700	-394.100	-367.500	-366.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.009,09	-48.100	223.700	-394.100	-367.500	-366.700
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)	-42.009,09	-48.100	223.700	-394.100	-367.500	-366.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	210.500	1.230.000		0	700	13.000	
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	210.500	1.230.000		0	700	13.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.027,41	182.500	334.200		334.200	334.200	334.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.411,48	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,90	29.500	70.200		28.000	4.700	18.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28.100	589.500		19.900	17.500	17.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.949,79	241.900	995.800		384.000	358.300	372.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.949,79	-31.400	234.200		-384.000	-357.600	-359.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.949,79	-31.400	234.200	0	-384.000	-357.600	-359.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570.426,79	2.774.000	2.817.000	2.817.000	2.817.000	2.817.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.594,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.601,96	176.000	61.500	81.500	81.500	81.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.572.384,63	2.007.500	2.849.200	2.789.200	2.774.200	2.774.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.456.978,05	5.104.400	5.874.600	5.834.600	5.819.600	5.819.600
50	11	Personalaufwendungen	6.492.429,71	6.730.300	7.072.100	7.038.600	7.038.600	7.038.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	379.661,77	713.800	359.700	359.700	359.700	359.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.192,77	697.600	856.800	700.800	570.300	520.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.629,43	92.500	75.800	72.700	71.100	69.300
53	15	+ Transferaufwendungen	44.334,35	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	592.038,01	677.400	704.000	703.200	713.500	742.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.114.286,04	8.956.100	9.112.400	8.919.000	8.797.200	8.774.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.657.307,99	-3.851.700	-3.237.800	-3.084.400	-2.977.600	-2.954.600
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)	-2.657.307,99	-3.851.700	-3.237.800	-3.084.400	-2.977.600	-2.954.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	8.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.660.907,99	-3.859.700	-3.237.800	-3.084.400	-2.977.600	-2.954.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	91.251,47	92.500	75.800	72.700	71.100	69.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	91.251,47	92.500	75.800	72.700	71.100	69.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.861,50	2.774.000	2.817.000		2.817.000	2.817.000	2.817.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.236,86	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.813,56	176.000	61.500		81.500	81.500	81.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.469.962,89	2.007.500	2.849.200		2.789.200	2.774.200	2.774.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.485.844,81	5.104.400	5.874.600		5.834.600	5.819.600	5.819.600	
70	10	Personalauszahlungen	5.787.198,10	6.087.700	6.636.400		6.636.400	6.636.400	6.636.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	120.916,64	157.100	158.000		158.000	158.000	158.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.074,98	697.600	856.800		700.800	570.300	520.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.334,35	44.500	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	599.588,09	677.400	704.000		703.200	713.500	742.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.986.112,16	7.664.300	8.399.200		8.242.400	8.122.200	8.101.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500.267,35	-2.559.900	-2.524.600		-2.407.800	-2.302.600	-2.281.400	
		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	22.250,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.250,00	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	64.509,56	62.000	50.700	0	50.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.509,56	62.000	50.700	0	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.259,56	-62.000	-50.700	0	-50.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.530.834,25	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.729.280,53	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-198.446,28	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.740.973,19	-2.621.900	-2.575.300	0	-2.457.800	-2.302.600	-2.281.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	25.662,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.662,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
122201005001 Investition Verkehrsüberwachung									
12220100.78310000 Beschaffung (Konto 0700) Messanlage Typ LeivTec XV3	24.714,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.714,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.184,65	624.100	849.300	653.300	650.800	651.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.068,58	12.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.092,51	12.900	12.800	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.004,45	333.900	331.600	331.600	331.600	331.600
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)	669.350,19	983.500	1.220.300	1.024.400	1.021.900	1.022.600
50	11	Personalaufwendungen	513.678,52	529.000	572.400	570.600	570.600	570.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.048,84	53.500	18.300	18.300	18.300	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.452,86	952.100	872.700	903.700	811.000	819.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	913.067,30	1.080.500	1.140.500	1.257.900	1.256.700	1.296.200
53	15	+ Transferaufwendungen	97.000,00	97.000	99.500	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	608.076,75	594.200	651.900	652.000	652.200	652.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.745.324,27	3.306.300	3.355.300	3.502.000	3.408.300	3.456.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.075.974,08	-2.322.800	-2.135.000	-2.477.600	-2.386.400	-2.434.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.075.974,08	-2.322.800	-2.135.000	-2.477.600	-2.386.400	-2.434.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.075.974,08	-2.322.800	-2.135.000	-2.477.600	-2.386.400	-2.434.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	913.067,30	1.080.500	1.140.500	1.257.900	1.256.700	1.296.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	514.298,12	616.000	601.300	605.300	602.800	603.500
	Nettoabschreibungsaufwand	398.769,18	464.500	539.200	652.600	653.900	692.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	8.100	248.000		48.000	48.000	48.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220,52	12.600	26.600		26.600	26.600	26.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.218,13	12.900	12.800		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.004,45	333.900	331.600		331.600	331.600	331.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.443,10	367.500	619.000		419.100	419.100	419.100	
70	10	Personalauszahlungen	476.657,59	480.700	550.000		550.000	550.000	550.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.385,26	11.800	8.000		8.000	8.000	8.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.784,49	952.100	872.700		903.700	811.000	819.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	97.000,00	97.000	99.500		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.211,22	594.200	651.900		652.000	652.200	652.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.268.038,56	2.135.800	2.182.100		2.213.200	2.120.700	2.129.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.125.595,46	-1.768.300	-1.563.100		-1.794.100	-1.701.600	-1.710.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.358,24	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	714.358,24	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.114.350,12	1.330.000	820.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	850.000	300.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948.042,55	859.600	585.200	0	376.600	76.000	76.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.811,51	100.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.181.204,18	2.359.600	4.255.200	2.280.000	2.976.600	396.000	396.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.466.845,94	-1.959.600	-3.855.200	-2.280.000	-2.576.600	4.000	4.000	
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)	-2.592.441,40	-3.727.900	-5.418.300	-2.280.000	-4.370.700	-1.697.600	-1.706.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	205.551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	217.313,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.313,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	4.463,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463,40	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	203.669,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.669,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	34.405,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.405,55	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-114.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2022

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-52.000	0	0	0,00	-52.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrrhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	50.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0,00	400.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	0	24.000	0	125.000	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	103.927,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	100.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000	0	0	222.985,11	4.200.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	14.883,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.811,51	-170.000	-3.221.000	-2.280.000	-2.405.000	0	0	77.014,89	-5.846.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	190.162,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.162,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	548,54	0	10.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,54	-101.500	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	13.692,11	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	16.499,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	4.001,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	4.651,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2023	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	8.984,35	37.900	28.300	0	13.600	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.664,15	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.843,06	-111.000	-115.500	0	-40.600	-21.000	-21.000	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	714.358,24	194.000	400.000	0	296.000	400.000	400.000	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	1.094.350,12	1.200.000	800.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.991,88	-1.006.000	-400.000	0	-4.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.573,57	22.100	21.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	18.135,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.872,14	5.000	12.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.503,77	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.085,08	-27.100	-40.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.235,77	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	63.000	63.000	63.000	63.000
45	7	+ sonstige Erträge	390.200,37	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	246.083,60	0	63.000	63.000	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	3.397,24	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	174.887,53	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.798,83	0	63.000	63.000	63.000	63.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.083,60	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	119,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-119,00	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	9.467.257,07	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247,44	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	80,74	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.467.585,25	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.622,71	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,79	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	2.222.777,81	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.227.414,31	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.240.170,94	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	137.130,73	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	137.130,73	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	5.362,77	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.362,77	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	131.767,96	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	381.723,58	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	415.087,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-33.364,02	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.338.574,88	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.002,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	529,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.830,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.362,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.655,00	113.900	75.700	58.600	52.800	50.200
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	910,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.630,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.735,23	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)	158.931,13	170.900	132.700	115.600	109.800	107.200
50	11	Personalaufwendungen	247.121,69	264.700	382.100	380.500	380.500	380.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.977,51	52.300	16.900	16.900	16.900	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.314,76	338.700	335.600	333.600	333.600	323.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.415,41	269.500	257.500	217.800	197.700	190.400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.388,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.697,58	130.400	135.700	135.900	136.400	124.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886.915,91	1.095.600	1.167.800	1.124.700	1.105.100	1.075.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400
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)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400
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)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	211.415,41	269.500	257.500	217.800	197.700	190.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	93.655,00	113.900	75.700	58.600	52.800	50.200
	Nettoabschreibungsaufwand	117.760,41	155.600	181.800	159.200	144.900	140.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.630,00	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.758,90	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	186.462,53	217.600	361.600		361.600	361.600	361.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.821,33	11.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.786,21	338.700	335.600		333.600	333.600	323.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.769,56	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.681,80	130.400	135.700		135.900	136.400	124.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	638.521,43	738.200	880.300		878.500	879.000	856.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589.762,53	-681.200	-823.300		-821.500	-822.000	-799.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	40.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	16.735,23	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.735,23	0	40.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.457,41	53.000	1.158.800	180.000	283.000	103.000	103.000	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)	156.457,41	53.000	1.158.800	180.000	283.000	103.000	103.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.722,18	-53.000	-1.118.800	-180.000	-283.000	-103.000	-103.000	
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)	-714.484,71	-734.200	-1.942.100	-180.000	-1.104.500	-925.000	-902.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	83.729,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.729,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr)									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr)	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz									
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	47.958,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	2.497,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 KvA mit Rollcontainer TEL	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.271,72	30.000	9.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.728,41	-53.000	-78.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.934,63	2.450.200	1.809.300	1.806.700	1.803.800	1.747.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.488,31	32.400	41.500	41.500	41.500	41.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.890,30	42.700	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.905,66	2.162.000	2.213.500	2.219.700	2.226.000	2.232.400
45	7	+ sonstige Erträge	4.608,24	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.856.827,14	4.688.600	4.103.600	4.107.200	4.110.600	4.060.400
50	11	Personalaufwendungen	1.600.825,29	1.626.900	1.774.300	1.742.600	1.728.700	1.728.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.182,19	81.600	60.200	60.200	60.200	60.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007.921,45	4.696.100	5.701.200	5.971.700	5.500.200	5.431.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.468.134,75	2.498.600	2.366.200	2.394.400	2.399.300	2.401.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.609.374,76	3.711.300	3.397.800	3.352.400	3.368.900	3.475.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.886.519,42	8.757.200	9.413.400	9.679.600	9.815.600	9.958.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.625.957,86	21.371.700	22.713.100	23.200.900	22.872.900	23.055.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.769.130,72	-16.683.100	-18.609.500	-19.093.700	-18.762.300	-18.995.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.231.814,08	-17.145.800	-19.072.200	-19.556.400	-19.225.000	-19.458.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.425,01	529.200	521.100	521.100	521.100	521.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.769.130,72	-16.683.100	-18.609.500	-19.093.700	-18.762.300	-18.995.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.468.134,75	2.498.600	2.366.200	2.394.400	2.399.300	2.401.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	992.411,54	916.200	988.300	985.700	982.800	926.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.475.723,21	1.582.400	1.377.900	1.408.700	1.416.500	1.474.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.659,62	1.534.000	821.000		821.000	821.000	821.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.765,23	32.400	41.500		41.500	41.500	41.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.518,55	42.700	38.000		38.000	38.000	38.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.701,55	2.162.000	2.213.500		2.219.700	2.226.000	2.232.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	906,08	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)	3.405.551,03	3.772.400	3.115.300		3.121.500	3.127.800	3.134.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.472.197,01	1.515.700	1.661.300		1.661.300	1.661.300	1.661.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.937,74	18.000	26.400		26.400	26.400	26.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062.679,43	4.696.100	5.701.200		5.971.700	5.500.200	5.431.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.420.899,84	3.711.300	3.397.800		3.352.400	3.368.900	3.475.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.211.109,75	8.757.200	9.413.400		9.679.600	9.815.600	9.958.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.646.507,13	19.161.000	20.662.800		21.154.100	20.835.100	21.016.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.240.956,10	-15.388.600	-17.547.500		-18.032.600	-17.707.300	-17.882.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.928,66	600.000	925.000	0	625.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	578.928,66	600.000	925.000	0	625.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.236,02	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	813.260,72	1.160.700	1.081.700	0	472.700	419.700	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	415.267,10	275.000	700.000	0	1.445.000	1.000.000	1.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.269.763,84	1.459.700	1.805.700	0	1.941.700	1.443.700	1.443.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-690.835,18	-859.700	-880.700	0	-1.316.700	-1.443.700	-1.443.700	
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)	-13.931.791,28	-16.248.300	-18.428.200	0	-19.349.300	-19.151.000	-19.325.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	83.016,59	64.000	129.000	128.000	128.000	128.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.276,01	6.500	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.225,24	56.400	116.700	116.700	116.700	116.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.600	2.600	3.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.014,86	3.200	5.100	5.100	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.532,70	132.100	263.500	263.500	264.700	265.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.532,70	-132.100	-263.500	-263.500	-264.700	-265.700
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)	-182.532,70	-132.100	-263.500	-263.500	-264.700	-265.700
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)	-182.532,70	-132.100	-263.500	-263.500	-264.700	-265.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	1.600	2.600	3.600	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	1.600	2.600	3.600	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	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	20	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	20	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	73.278,52	58.100	115.600		115.600	115.600	115.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.680,33	1.400	4.900		4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.632,80	56.400	116.700		116.700	116.700	116.700	
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	43.014,86	3.200	5.100		5.100	5.300	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.606,51	119.100	242.300		242.300	242.500	242.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.606,51	-119.100	-242.300		-242.300	-242.500	-242.500	
		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	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)	-168.606,51	-125.100	-248.300	0	-248.300	-248.500	-248.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	83.016,59	64.000	129.000	128.000	128.000	128.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.276,01	6.500	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.225,24	56.400	116.700	116.700	116.700	116.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.600	2.600	3.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.014,86	3.200	5.100	5.100	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.532,70	132.100	263.500	263.500	264.700	265.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.532,70	-132.100	-263.500	-263.500	-264.700	-265.700
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)	-182.532,70	-132.100	-263.500	-263.500	-264.700	-265.700
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)	-182.532,70	-132.100	-263.500	-263.500	-264.700	-265.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	1.600	2.600	3.600	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	1.600	2.600	3.600	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	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	73.278,52	58.100	115.600		115.600	115.600	115.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.680,33	1.400	4.900		4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.632,80	56.400	116.700		116.700	116.700	116.700	
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	43.014,86	3.200	5.100		5.100	5.300	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.606,51	119.100	242.300		242.300	242.500	242.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.606,51	-119.100	-242.300		-242.300	-242.500	-242.500	
		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	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)	-168.606,51	-125.100	-248.300	0	-248.300	-248.500	-248.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.421,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	584.421,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.000,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.206.381,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.906.381,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.321.960,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.321.960,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.321.960,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.206.381,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	584.421,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
	Nettoabschreibungsaufwand	621.960,00	622.700	622.700	622.700	622.700	622.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	700.000,00	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)	700.000,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.000,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.230,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	304.230,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.000,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	803.962,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.503.962,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.199.732,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.199.732,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.199.732,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	803.962,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	304.230,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	Nettoabschreibungsaufwand	499.732,00	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	700.000,00	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)	700.000,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.000,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.553,32	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
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	259.643,75	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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)	282.197,07	181.500	219.100	219.100	219.100	219.100
50	11	Personalaufwendungen	22.289,94	9.300	31.500	31.200	31.200	31.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.321,45	900	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.743,02	28.400	15.100	15.100	15.100	15.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.889.891,50	2.932.400	3.140.400	3.145.200	3.145.200	3.145.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.942.245,91	2.971.000	3.190.500	3.195.000	3.195.000	3.195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.660.048,84	-2.789.500	-2.971.400	-2.975.900	-2.975.900	-2.975.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.660.048,84	-2.789.500	-2.971.400	-2.975.900	-2.975.900	-2.975.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.660.048,84	-2.789.500	-2.971.400	-2.975.900	-2.975.900	-2.975.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.743,02	28.400	15.100	15.100	15.100	15.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.789,02	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	Nettoabschreibungsaufwand	20.954,00	21.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	<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)	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.764,30	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	452.762,83	175.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
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)	468.527,13	175.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.006,75	8.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	739,35	200	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	2.447.610,56	2.932.400	3.140.400		3.145.200	3.145.200	3.145.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.466.356,66	2.941.100	3.169.500		3.174.300	3.174.300	3.174.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.997.829,53	-2.766.100	-2.959.500		-2.964.300	-2.964.300	-2.964.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.236,02	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	41.236,02	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.236,02	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)	41.236,02	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)	-1.997.829,53	-2.790.100	-2.983.500	0	-2.988.300	-2.988.300	-2.988.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.553,32	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
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	259.643,75	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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)	282.197,07	181.500	219.100	219.100	219.100	219.100
50	11	Personalaufwendungen	22.289,94	9.300	31.500	31.200	31.200	31.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.321,45	900	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.743,02	28.400	15.100	15.100	15.100	15.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.889.891,50	2.932.400	3.140.400	3.145.200	3.145.200	3.145.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.942.245,91	2.971.000	3.190.500	3.195.000	3.195.000	3.195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.660.048,84	-2.789.500	-2.971.400	-2.975.900	-2.975.900	-2.975.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.660.048,84	-2.789.500	-2.971.400	-2.975.900	-2.975.900	-2.975.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.660.048,84	-2.789.500	-2.971.400	-2.975.900	-2.975.900	-2.975.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.743,02	28.400	15.100	15.100	15.100	15.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.789,02	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	Nettoabschreibungsaufwand	20.954,00	21.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	<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)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.764,30	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	452.762,83	175.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
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)	468.527,13	175.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.006,75	8.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	739,35	200	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	2.447.610,56	2.932.400	3.140.400		3.145.200	3.145.200	3.145.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.466.356,66	2.941.100	3.169.500		3.174.300	3.174.300	3.174.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.997.829,53	-2.766.100	-2.959.500		-2.964.300	-2.964.300	-2.964.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.236,02	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	41.236,02	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.236,02	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)	41.236,02	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)	-1.997.829,53	-2.790.100	-2.983.500	0	-2.988.300	-2.988.300	-2.988.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.294,70	551.500	548.000	545.400	542.500	485.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.488,31	32.400	41.500	41.500	41.500	41.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.809,30	42.500	37.800	37.800	37.800	37.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.079,25	1.291.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.528.671,56	1.917.400	1.921.300	1.918.700	1.915.800	1.859.200
50	11	Personalaufwendungen	876.098,11	870.800	953.700	953.000	953.000	953.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.064,96	2.100	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250.884,33	4.632.600	5.577.400	5.847.900	5.376.400	5.307.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.019.557,73	1.054.400	952.700	999.100	1.017.800	1.029.100
53	15	+ Transferaufwendungen	128.462,55	208.500	188.000	188.000	188.000	188.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.687.418,04	3.401.900	3.721.500	3.855.500	3.855.500	3.855.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.967.485,72	10.170.300	11.401.700	11.851.900	11.399.100	11.341.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.438.814,16	-8.252.900	-9.480.400	-9.933.200	-9.483.300	-9.482.700
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)	-8.438.814,16	-8.252.900	-9.480.400	-9.933.200	-9.483.300	-9.482.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.438.814,16	-8.252.900	-9.480.400	-9.933.200	-9.483.300	-9.482.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.019.557,73	1.054.400	952.700	999.100	1.017.800	1.029.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	367.959,52	292.500	362.000	359.400	356.500	299.900
	Nettoabschreibungsaufwand	651.598,21	761.900	590.700	639.700	661.300	729.200
	<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)	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.875,32	259.000	186.000		186.000	186.000	186.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.765,23	32.400	41.500		41.500	41.500	41.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.437,55	42.500	37.800		37.800	37.800	37.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.675,00	1.291.000	1.294.000		1.294.000	1.294.000	1.294.000	
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)	1.519.753,10	1.624.900	1.559.300		1.559.300	1.559.300	1.559.300	
70	10	Personalauszahlungen	866.749,56	868.800	943.500		943.500	943.500	943.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.613,11	500	3.700		3.700	3.700	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.314,83	4.632.600	5.577.400		5.847.900	5.376.400	5.307.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	154.893,98	208.500	188.000		188.000	188.000	188.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.641.124,53	3.401.900	3.721.500		3.855.500	3.855.500	3.855.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.969.696,01	9.112.300	10.434.100		10.838.600	10.367.100	10.298.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.449.942,91	-7.487.400	-8.874.800		-9.279.300	-8.807.800	-8.739.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	537.692,64	600.000	925.000	0	625.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	537.692,64	600.000	925.000	0	625.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.260,72	1.154.700	1.075.700	0	466.700	413.700	413.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.267,10	275.000	700.000	0	1.445.000	1.000.000	1.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.228.527,82	1.429.700	1.775.700	0	1.911.700	1.413.700	1.413.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-690.835,18	-829.700	-850.700	0	-1.286.700	-1.413.700	-1.413.700	
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)	-7.140.778,09	-8.317.100	-9.725.500	0	-10.566.000	-10.221.500	-10.153.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	1.500,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,24	79.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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)	2.483,14	81.500	88.000	88.000	88.000	88.000
50	11	Personalaufwendungen	13.966,44	9.500	21.200	21.100	21.100	21.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	844,16	400	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.679,91	118.700	121.800	121.800	121.800	121.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.514,05	32.100	11.000	16.700	22.200	27.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	523.855,28	548.000	620.000	620.000	620.000	620.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	651.859,84	708.700	775.600	781.200	786.700	792.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.376,70	-627.200	-687.600	-693.200	-698.700	-704.000
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)	-649.376,70	-627.200	-687.600	-693.200	-698.700	-704.000
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)	-649.376,70	-627.200	-687.600	-693.200	-698.700	-704.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.514,05	32.100	11.000	16.700	22.200	27.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	24.514,05	32.100	11.000	16.700	22.200	27.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	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	3.099,02	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.988,87	79.000	86.000		86.000	86.000	86.000	
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)	66.087,89	81.500	88.000		88.000	88.000	88.000	
70	10	Personalauszahlungen	12.408,46	9.100	19.200		19.200	19.200	19.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,85	100	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.910,07	118.700	121.800		121.800	121.800	121.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	458.459,42	548.000	620.000		620.000	620.000	620.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	556.046,80	675.900	761.700		761.700	761.700	761.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.958,91	-594.400	-673.700		-673.700	-673.700	-673.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.057,78	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.057,78	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.057,78	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-514.016,69	-625.300	-704.600	0	-704.600	-704.600	-704.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 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)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.174,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.530,86	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	-20.705,31	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.339,47	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	813,01	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	-3.352,47	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.109,97	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-1.109,97	76.000	71.500	71.500	71.500	71.500
50	11	Personalaufwendungen	12.430,19	9.500	19.200	19.100	19.100	19.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	633,12	400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.539,67	109.400	111.800	111.800	111.800	111.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.854,56	27.400	15.800	16.800	18.000	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317.398,62	419.000	447.000	447.000	447.000	447.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.856,16	565.700	595.200	596.100	597.300	600.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.966,13	-489.700	-523.700	-524.600	-525.800	-528.600
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)	-435.966,13	-489.700	-523.700	-524.600	-525.800	-528.600
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)	-435.966,13	-489.700	-523.700	-524.600	-525.800	-528.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.854,56	27.400	15.800	16.800	18.000	20.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.854,56	27.400	15.800	16.800	18.000	20.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.989,02	75.000	71.000		71.000	71.000	71.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.989,02	76.000	71.500		71.500	71.500	71.500	
70	10	Personalauszahlungen	11.261,29	9.100	17.500		17.500	17.500	17.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	201,64	100	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.683,17	109.400	111.800		111.800	111.800	111.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	326.950,54	419.000	447.000		447.000	447.000	447.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.096,64	537.600	576.900		576.900	576.900	576.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.107,62	-461.600	-505.400		-505.400	-505.400	-505.400	
		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	35.073,89	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.073,89	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.073,89	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-396.181,51	-487.300	-531.100	0	-531.100	-531.100	-531.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 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)	5.147,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.323,49	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	-21.471,13	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.100,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.391,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	270,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.839,78	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	-13.602,76	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.294,70	551.500	548.000	545.400	542.500	485.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.987,41	28.900	39.000	39.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.809,30	42.500	37.800	37.800	37.800	37.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.917,83	304.000	297.000	297.000	297.000	297.000
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)	770.009,24	926.900	921.800	919.200	916.300	859.700
50	11	Personalaufwendungen	801.611,71	807.500	858.000	857.700	857.700	857.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.743,52	900	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927.058,49	4.261.000	5.203.800	5.474.300	5.002.800	4.934.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	957.966,73	973.600	891.900	929.000	945.000	943.400
53	15	+ Transferaufwendungen	70.644,87	106.000	99.000	99.000	99.000	99.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.346.056,49	1.950.000	2.161.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.106.081,81	8.099.000	9.218.100	9.659.400	9.203.900	9.133.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.336.072,57	-7.172.100	-8.296.300	-8.740.200	-8.287.600	-8.274.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.336.072,57	-7.172.100	-8.296.300	-8.740.200	-8.287.600	-8.274.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.300.330,92	-7.105.600	-8.237.900	-8.681.800	-8.229.200	-8.215.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	957.966,73	973.600	891.900	929.000	945.000	943.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	367.959,52	292.500	362.000	359.400	356.500	299.900
	Nettoabschreibungsaufwand	590.007,21	681.100	529.900	569.600	588.500	643.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.875,32	259.000	186.000		186.000	186.000	186.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.666,21	28.900	39.000		39.000	39.000	39.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.437,55	42.500	37.800		37.800	37.800	37.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.665,68	304.000	297.000		297.000	297.000	297.000	
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)	818.644,76	634.400	559.800		559.800	559.800	559.800	
70	10	Personalauszahlungen	796.549,20	806.700	853.400		853.400	853.400	853.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	873,77	200	1.700		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988.135,49	4.261.000	5.203.800		5.474.300	5.002.800	4.934.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.245,10	106.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.568.621,21	1.950.000	2.161.600		2.295.600	2.295.600	2.295.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.438.424,77	7.123.900	8.319.500		8.724.000	8.252.500	8.184.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.619.780,01	-6.489.500	-7.759.700		-8.164.200	-7.692.700	-7.624.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	537.692,64	600.000	925.000	0	625.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	537.692,64	600.000	925.000	0	625.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.433,06	1.069.500	990.500	0	381.500	328.500	328.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.267,10	275.000	700.000	0	1.445.000	1.000.000	1.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.132.700,16	1.344.500	1.690.500	0	1.826.500	1.328.500	1.328.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-595.007,52	-744.500	-765.500	0	-1.201.500	-1.328.500	-1.328.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.214.787,53	-7.234.000	-8.525.200	0	-9.365.700	-9.021.200	-8.952.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	33.067,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	6.755,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.823,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.735,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.053,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	462.500	0	312.500	0	0	0,00	300.000,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	303.500	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	108.052,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	669,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.722,90	-53.000	132.500	0	286.000	0	0	0,00	300.000,00
233100009997 Umsetzung Sani III									
23310000.68110000 Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	30.636,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.636,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	100.974,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	16.413,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.388,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	462.500	0	312.500	0	0	0,00	300.000,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	305.500	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	121.546,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.546,93	-53.000	130.500	0	286.000	0	0	0,00	300.000,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
23320000.68110000 Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F	80.405,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.405,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	0	700.000	0	1.445.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	-1.445.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	51.055,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	85.018,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	16.949,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	76.690,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.715,15	-164.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	135.202,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	10.379,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.582,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.564,14	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)	11.780,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.537,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.882,57	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	757.289,15	833.000	840.000	840.000	840.000	840.000
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)	757.289,15	833.000	840.000	840.000	840.000	840.000
50	11	Personalaufwendungen	48.089,77	44.300	55.300	55.100	55.100	55.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	844,16	400	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.606,26	143.500	140.000	140.000	140.000	140.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.222,39	21.300	34.000	36.600	32.600	37.400
53	15	+ Transferaufwendungen	57.817,68	102.500	89.000	89.000	89.000	89.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500.107,65	484.900	492.900	492.900	492.900	492.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.687,91	796.900	812.800	815.200	811.200	816.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.398,76	36.100	27.200	24.800	28.800	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)	-17.398,76	36.100	27.200	24.800	28.800	24.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.140,41	-30.400	-31.200	-33.600	-29.600	-34.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.222,39	21.300	34.000	36.600	32.600	37.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	16.222,39	21.300	34.000	36.600	32.600	37.400
	<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
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	574.031,43	833.000	840.000		840.000	840.000	840.000	
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)	574.031,43	833.000	840.000		840.000	840.000	840.000	
70	10	Personalauszahlungen	46.530,61	43.900	53.400		53.400	53.400	53.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,85	100	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.586,10	143.500	140.000		140.000	140.000	140.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.648,88	102.500	89.000		89.000	89.000	89.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.093,36	484.900	492.900		492.900	492.900	492.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	553.127,80	774.900	776.000		776.000	776.000	776.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.903,63	58.100	64.000		64.000	64.000	64.000	
		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	36.695,99	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.695,99	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.695,99	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600	
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)	-15.792,36	29.500	35.400	0	35.400	35.400	35.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.686,11	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	-5.686,11	-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)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	458,15	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	-458,15	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.423,61	775.000	635.000	635.000	635.000	635.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	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	81,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.296,58	296.000	309.500	315.700	322.000	328.400
45	7	+ sonstige Erträge	4.608,24	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.043.409,43	1.072.500	946.000	952.200	958.500	964.900
50	11	Personalaufwendungen	190.665,27	227.700	217.200	216.700	216.700	216.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.698,09	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.296,00	133.600	116.600	97.500	87.200	76.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.309.497,24	1.427.000	1.326.000	1.368.000	1.412.000	1.459.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.266.195,02	2.404.300	2.533.200	2.660.500	2.795.900	2.938.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.919.163,50	4.203.600	4.203.500	4.353.200	4.522.300	4.701.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.875.754,07	-3.131.100	-3.257.500	-3.401.000	-3.563.800	-3.736.800
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)	-2.875.754,07	-3.131.100	-3.257.500	-3.401.000	-3.563.800	-3.736.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.875.754,07	-3.131.100	-3.257.500	-3.401.000	-3.563.800	-3.736.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	141.296,00	133.600	116.600	97.500	87.200	76.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	141.296,00	133.600	116.600	97.500	87.200	76.600
	<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)	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	24	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.020,00	775.000	635.000		635.000	635.000	635.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	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	81,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.937,90	296.000	309.500		315.700	322.000	328.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	906,08	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)	1.029.944,98	1.072.500	946.000		952.200	958.500	964.900	
70	10	Personalauszahlungen	177.768,51	221.900	210.000		210.000	210.000	210.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.814,76	1.500	2.600		2.600	2.600	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,20	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.248.581,93	1.427.000	1.326.000		1.368.000	1.412.000	1.459.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.079.359,80	2.404.300	2.533.200		2.660.500	2.795.900	2.938.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.514.235,20	4.059.200	4.076.300		4.245.600	4.425.000	4.615.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.484.290,22	-2.986.700	-3.130.300		-3.293.400	-3.466.500	-3.650.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.484.290,22	-2.986.700	-3.130.300	0	-3.293.400	-3.466.500	-3.650.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	288.296,58	296.000	309.500	315.700	322.000	328.400
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)	288.296,58	296.000	309.500	315.700	322.000	328.400
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	559.073,63	651.000	690.000	732.000	776.000	823.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.877.409,91	2.000.000	2.120.000	2.247.000	2.382.000	2.525.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.436.483,54	2.651.000	2.810.000	2.979.000	3.158.000	3.348.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.148.186,96	-2.355.000	-2.500.500	-2.663.300	-2.836.000	-3.019.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.148.186,96	-2.355.000	-2.500.500	-2.663.300	-2.836.000	-3.019.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.148.186,96	-2.355.000	-2.500.500	-2.663.300	-2.836.000	-3.019.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	278.937,90	296.000	309.500		315.700	322.000	328.400	
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)	278.937,90	296.000	309.500		315.700	322.000	328.400	
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	498.158,32	651.000	690.000		732.000	776.000	823.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.690.574,69	2.000.000	2.120.000		2.247.000	2.382.000	2.525.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.188.733,01	2.651.000	2.810.000		2.979.000	3.158.000	3.348.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.909.795,11	-2.355.000	-2.500.500		-2.663.300	-2.836.000	-3.019.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.909.795,11	-2.355.000	-2.500.500	0	-2.663.300	-2.836.000	-3.019.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	1.000	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	4.608,24	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.608,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	145.939,52	159.000	166.100	165.800	165.800	165.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.743,52	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.473,48	21.200	24.500	24.600	24.900	24.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.674,12	184.800	195.900	195.700	196.000	196.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.065,88	-183.500	-194.600	-194.400	-194.700	-194.700
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)	-168.065,88	-183.500	-194.600	-194.400	-194.700	-194.700
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)	-168.065,88	-183.500	-194.600	-194.400	-194.700	-194.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	1.000	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	906,08	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)	906,08	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	139.115,53	156.700	162.100		162.100	162.100	162.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	873,77	600	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,60	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	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.473,48	21.200	24.500		24.600	24.900	24.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.980,38	180.500	190.000		190.100	190.400	190.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.074,30	-179.200	-188.700		-188.800	-189.100	-189.100	
		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)	-163.074,30	-179.200	-188.700	0	-188.800	-189.100	-189.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.423,61	775.000	635.000	635.000	635.000	635.000
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	81,00	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)	750.504,61	775.200	635.200	635.200	635.200	635.200
50	11	Personalaufwendungen	44.725,75	68.700	51.100	50.900	50.900	50.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.954,57	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.296,00	133.600	116.600	97.500	87.200	76.600
53	15	+ Transferaufwendungen	750.423,61	775.000	635.000	635.000	635.000	635.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	367.311,63	383.100	388.700	388.900	389.000	389.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.310.005,84	1.367.800	1.197.600	1.178.500	1.168.300	1.157.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.501,23	-592.600	-562.400	-543.300	-533.100	-522.500
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)	-559.501,23	-592.600	-562.400	-543.300	-533.100	-522.500
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)	-559.501,23	-592.600	-562.400	-543.300	-533.100	-522.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	141.296,00	133.600	116.600	97.500	87.200	76.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	141.296,00	133.600	116.600	97.500	87.200	76.600
	<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)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.020,00	775.000	635.000		635.000	635.000	635.000	
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	81,00	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)	750.101,00	775.200	635.200		635.200	635.200	635.200	
70	10	Personalauszahlungen	38.652,98	65.200	47.900		47.900	47.900	47.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	940,99	900	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,60	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	750.423,61	775.000	635.000		635.000	635.000	635.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	367.311,63	383.100	388.700		388.900	389.000	389.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.161.521,81	1.227.700	1.076.300		1.076.500	1.076.600	1.076.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-411.420,81	-452.500	-441.100		-441.300	-441.400	-441.400	
		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)	-411.420,81	-452.500	-441.100	0	-441.300	-441.400	-441.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.403,00	35.500	35.500	35.500	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.403,00	35.500	35.500	35.500	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.220,00	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.220,00	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.220,00	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.403,00	35.500	35.500	35.500	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.220,00	17.400	17.400	17.400	13.100	13.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.403,00	35.500	35.500	35.500	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.403,00	35.500	35.500	35.500	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.220,00	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.220,00	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.220,00	-17.400	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.403,00	35.500	35.500	35.500	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.220,00	17.400	17.400	17.400	13.100	13.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	134.390,25	155.500	140.300	112.800	98.900	98.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.405,96	30.600	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.573,00	29.700	29.700	29.600	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.369,21	216.400	184.000	156.400	142.300	142.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.310,21	-201.400	-169.000	-141.400	-127.300	-127.300
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)	-164.310,21	-201.400	-169.000	-141.400	-127.300	-127.300
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)	-164.310,21	-201.400	-169.000	-141.400	-127.300	-127.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.573,00	29.700	29.700	29.600	29.400	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.514,00	14.700	14.700	14.600	14.400	14.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	77.982,67	90.300	83.800		83.800	83.800	83.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.906,57	6.700	5.900		5.900	5.900	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.889,24	97.600	90.200		90.200	90.200	90.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.889,24	-97.600	-90.200		-90.200	-90.200	-90.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.889,24	-97.600	-90.200	0	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	134.390,25	155.500	140.300	112.800	98.900	98.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.405,96	30.600	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.573,00	29.700	29.700	29.600	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.369,21	216.400	184.000	156.400	142.300	142.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.310,21	-201.400	-169.000	-141.400	-127.300	-127.300
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)	-164.310,21	-201.400	-169.000	-141.400	-127.300	-127.300
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)	-164.310,21	-201.400	-169.000	-141.400	-127.300	-127.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.573,00	29.700	29.700	29.600	29.400	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.514,00	14.700	14.700	14.600	14.400	14.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	77.982,67	90.300	83.800		83.800	83.800	83.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.906,57	6.700	5.900		5.900	5.900	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.889,24	97.600	90.200		90.200	90.200	90.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.889,24	-97.600	-90.200		-90.200	-90.200	-90.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.889,24	-97.600	-90.200	0	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	500.000	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	384.886,08	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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)	384.886,08	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
50	11	Personalaufwendungen	294.365,13	299.600	302.600	300.900	300.900	300.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.415,72	35.000	17.900	17.900	17.900	17.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.171.414,97	2.075.800	1.883.800	1.796.400	1.768.900	1.828.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.400	13.200	13.300	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.493.376,82	2.436.000	2.227.600	2.138.600	2.111.500	2.171.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.108.490,74	-1.536.000	-1.827.600	-1.738.600	-1.711.500	-1.771.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.571.174,10	-1.998.700	-2.290.300	-2.201.300	-2.174.200	-2.233.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.108.490,74	-1.536.000	-1.827.600	-1.738.600	-1.711.500	-1.771.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	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	500.000	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	387.325,82	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	387.325,82	900.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	258.411,00	268.100	280.900	0	280.900	280.900	280.900	280.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.183,62	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	462.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.017.423,93	2.075.800	1.883.800	0	1.796.400	1.768.900	1.828.600	1.828.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.400	13.200	0	13.300	13.700	13.700	13.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.744.723,51	2.831.700	2.650.400	0	2.563.100	2.536.000	2.595.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.357.397,69	-1.931.700	-2.250.400	0	-2.163.100	-2.136.000	-2.195.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.357.397,69	-1.931.700	-2.250.400	0	-2.163.100	-2.136.000	-2.195.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	500.000	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	384.886,08	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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)	384.886,08	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
50	11	Personalaufwendungen	294.365,13	299.600	302.600	300.900	300.900	300.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.415,72	35.000	17.900	17.900	17.900	17.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.171.414,97	2.075.800	1.883.800	1.796.400	1.768.900	1.828.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.400	13.200	13.300	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.493.376,82	2.436.000	2.227.600	2.138.600	2.111.500	2.171.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.108.490,74	-1.536.000	-1.827.600	-1.738.600	-1.711.500	-1.771.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.571.174,10	-1.998.700	-2.290.300	-2.201.300	-2.174.200	-2.233.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.108.490,74	-1.536.000	-1.827.600	-1.738.600	-1.711.500	-1.771.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	500.000	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	387.325,82	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	387.325,82	900.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	258.411,00	268.100	280.900		280.900	280.900	280.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.183,62	7.700	7.900		7.900	7.900	7.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.017.423,93	2.075.800	1.883.800		1.796.400	1.768.900	1.828.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.400	13.200		13.300	13.700	13.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.744.723,51	2.831.700	2.650.400		2.563.100	2.536.000	2.595.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.357.397,69	-1.931.700	-2.250.400		-2.163.100	-2.136.000	-2.195.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.357.397,69	-1.931.700	-2.250.400	0	-2.163.100	-2.136.000	-2.195.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.984.410,32	78.285.300	78.047.300	79.483.600	81.140.500	82.811.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.737.956,50	7.754.400	7.794.300	7.748.700	7.775.600	7.803.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.121,09	719.200	916.400	916.900	921.800	926.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.469,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.437.846,46	96.808.500	100.605.100	104.205.200	108.678.600	113.189.300
45	7	+ sonstige Erträge	72.637,18	0	11.000	31.900	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)	139.962.441,05	183.567.400	187.386.100	192.398.300	198.528.500	204.742.900
50	11	Personalaufwendungen	13.135.126,97	14.579.200	14.851.700	14.764.800	14.764.800	14.764.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	679.636,29	1.392.200	695.600	695.600	695.600	695.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.395,42	692.400	691.500	683.600	704.500	726.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	880.102,68	946.600	841.100	844.600	846.700	848.100
53	15	+ Transferaufwendungen	153.125.088,99	199.665.000	206.893.100	212.344.200	218.266.000	224.513.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.282.572,41	33.676.500	35.170.200	36.182.900	37.295.200	38.447.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.562.922,76	250.951.900	259.143.200	265.515.700	272.572.800	279.995.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.600.481,71	-67.384.500	-71.757.100	-73.117.400	-74.044.300	-75.252.900
46	20	+ Finanzerträge	2.007,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.007,86	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.598.473,85	-67.384.500	-71.757.100	-73.117.400	-74.044.300	-75.252.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	8.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.603.273,85	-67.393.000	-71.757.100	-73.117.400	-74.044.300	-75.252.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	858.859,69	946.600	841.100	844.600	846.700	848.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	680.767,94	758.000	80.000	140.000	160.000	172.000
	Nettoabschreibungsaufwand	178.091,75	188.600	761.100	704.600	686.700	676.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.405.875,38	77.527.300	77.967.300		79.343.600	80.980.500	82.639.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.708.719,62	7.754.400	7.794.300		7.748.700	7.775.600	7.803.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.738,85	719.200	916.400		916.900	921.800	926.800	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.254.907,54	96.808.500	100.605.100		104.205.200	108.678.600	113.189.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384,19	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.112.625,58	182.809.400	187.295.100		192.226.400	198.368.500	204.570.900	
70	10	Personalauszahlungen	11.877.335,95	13.295.900	13.986.200		13.986.200	13.986.200	13.986.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	216.225,05	306.100	305.600		305.600	305.600	305.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.518,57	692.400	691.500		683.600	704.500	726.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	156.382.533,58	199.665.000	206.893.100		212.344.200	218.266.000	224.513.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.679.931,87	33.676.500	35.170.200		36.182.900	37.295.200	38.447.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.623.545,02	247.635.900	257.046.600		263.502.500	270.557.500	277.979.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.510.919,44	-64.826.500	-69.751.500		-71.276.100	-72.189.000	-73.408.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	735.293,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	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)	735.293,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	917.243,94	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	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	46.813,43	99.900	202.500	0	17.400	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)	964.057,37	1.099.900	2.202.500	0	1.517.400	510.900	310.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-228.763,78	-99.900	-202.500	0	-17.400	-10.900	-10.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.181.194,95	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.917.865,78	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.736.670,83	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.476.354,05	-64.926.400	-69.954.000	0	-71.293.500	-72.199.900	-73.419.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.381.402,21	18.612.900	18.981.700	19.636.000	20.314.800	21.019.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.198.892,51	2.027.000	2.295.100	2.249.500	2.276.400	2.304.100
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	83.650.605,85	93.232.600	96.712.400	100.303.000	104.774.400	109.283.100
45	7	+ sonstige Erträge	52.607,78	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)	106.283.508,35	113.872.500	117.989.200	122.188.500	127.365.600	132.606.700
50	11	Personalaufwendungen	5.094.516,84	5.726.300	5.886.700	5.853.500	5.853.500	5.853.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	351.391,77	702.100	357.200	357.200	357.200	357.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.454,97	150.200	179.800	187.300	195.100	203.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.475,59	51.100	32.000	32.000	31.900	31.100
53	15	+ Transferaufwendungen	100.272.994,00	111.743.700	116.228.500	120.657.100	125.404.400	130.475.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.684.200,03	32.632.500	34.005.700	35.011.300	36.114.900	37.267.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.545.033,20	151.005.900	156.689.900	162.098.400	167.957.000	174.187.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.261.524,85	-37.133.400	-38.700.700	-39.909.900	-40.591.400	-41.581.000
46	20	+ Finanzerträge	2.007,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.007,86	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.259.516,99	-37.133.400	-38.700.700	-39.909.900	-40.591.400	-41.581.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.259.516,99	-37.133.400	-38.700.700	-39.909.900	-40.591.400	-41.581.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.011,00	51.100	32.000	32.000	31.900	31.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	34.011,00	51.100	32.000	32.000	31.900	31.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.439.564,00	18.612.900	18.981.700		19.636.000	20.314.800	21.019.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.166.363,08	2.027.000	2.295.100		2.249.500	2.276.400	2.304.100	
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	87.918.591,78	93.232.600	96.712.400		100.303.000	104.774.400	109.283.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384,19	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.526.209,77	113.872.500	117.989.200		122.188.500	127.365.600	132.606.700	
70	10	Personalauszahlungen	4.447.295,49	5.094.200	5.453.800		5.453.800	5.453.800	5.453.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	111.775,65	154.400	157.000		157.000	157.000	157.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.519,03	150.200	179.800		187.300	195.100	203.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	103.517.589,14	111.743.700	116.228.500		120.657.100	125.404.400	130.475.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.450.351,64	32.632.500	34.005.700		35.011.300	36.114.900	37.267.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.628.530,95	149.775.000	156.024.800		161.466.500	167.325.200	173.556.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.102.321,18	-35.902.500	-38.035.600		-39.278.000	-39.959.600	-40.950.000	
		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	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.116,00	27.900	42.100	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)	119.116,00	27.900	42.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-119.116,00	-27.900	-42.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.205.382,23	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.155.702,56	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	49.679,67	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.171.757,51	-35.930.400	-38.077.700	0	-39.278.000	-39.959.600	-40.950.000	

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	27.189.283,22	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.138.525,85	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	50.757,37	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	50.757,37	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	2.926.078,96	738.400	797.400	728.800	728.900	729.000
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	28.458.051,22	32.215.400	34.830.300	37.001.300	39.454.200	42.137.400
45	7	+ sonstige Erträge	52.607,78	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)	31.436.737,96	32.953.800	35.627.700	37.730.100	40.183.100	42.866.400
50	11	Personalaufwendungen	1.702.511,26	1.745.700	1.728.800	1.717.800	1.717.800	1.717.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	131.004,90	278.500	118.300	118.300	118.300	118.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.896,88	94.900	114.300	119.700	125.300	131.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.904,63	38.700	18.400	18.400	18.400	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	33.162.327,94	35.173.300	38.202.300	40.548.000	43.125.400	45.955.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.041.161,71	1.719.000	1.418.700	1.388.200	1.403.200	1.406.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.151.807,32	39.050.100	41.600.800	43.910.400	46.508.400	49.347.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.715.069,36	-6.096.300	-5.973.100	-6.180.300	-6.325.300	-6.481.500
46	20	+ Finanzerträge	2.007,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.007,86	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.713.061,50	-6.096.300	-5.973.100	-6.180.300	-6.325.300	-6.481.500
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)	-4.713.061,50	-6.096.300	-5.973.100	-6.180.300	-6.325.300	-6.481.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.324,22	38.700	18.400	18.400	18.400	18.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	24.324,22	38.700	18.400	18.400	18.400	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	2.920.411,79	738.400	797.400		728.800	728.900	729.000	
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	28.001.772,35	32.215.400	34.830.300		37.001.300	39.454.200	42.137.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384,19	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.923.568,33	32.953.800	35.627.700		37.730.100	40.183.100	42.866.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.419.733,60	1.495.000	1.585.500		1.585.500	1.585.500	1.585.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39.386,97	61.200	52.000		52.000	52.000	52.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.911,18	94.900	114.300		119.700	125.300	131.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.405.468,02	35.173.300	38.202.300		40.548.000	43.125.400	45.955.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.173.515,53	1.719.000	1.418.700		1.388.200	1.403.200	1.406.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.122.015,30	38.543.400	41.372.800		43.693.400	46.291.400	49.131.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.198.446,97	-5.589.600	-5.745.100		-5.963.300	-6.108.300	-6.264.900	
		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	29.116,00	14.500	35.400	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)	29.116,00	14.500	35.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.116,00	-14.500	-35.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.964,65	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	1.964,65	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.225.598,32	-5.604.100	-5.780.500	0	-5.963.300	-6.108.300	-6.264.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	3.897,60	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	1.624,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	8.004,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.525,60	-14.500	-35.400	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.938.568,88	18.161.300	18.409.200	19.041.300	19.695.300	20.371.800
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	1.257.800,00	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
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)	19.196.368,88	19.461.300	19.709.200	20.391.300	21.095.300	21.821.800
50	11	Personalaufwendungen	1.404.715,85	1.809.500	1.810.600	1.805.700	1.805.700	1.805.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.412,77	110.500	53.400	53.400	53.400	53.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.228.239,78	30.231.000	31.827.000	32.847.600	33.908.800	35.034.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.694.368,40	32.152.000	33.691.900	34.707.600	35.768.800	36.894.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.497.999,52	-12.690.700	-13.982.700	-14.316.300	-14.673.500	-15.072.700
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)	-11.497.999,52	-12.690.700	-13.982.700	-14.316.300	-14.673.500	-15.072.700
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)	-11.497.999,52	-12.690.700	-13.982.700	-14.316.300	-14.673.500	-15.072.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.996.730,67	18.161.300	18.409.200		19.041.300	19.695.300	20.371.800	
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	1.326.946,74	1.300.000	1.300.000		1.350.000	1.400.000	1.450.000	
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)	19.323.677,41	19.461.300	19.709.200		20.391.300	21.095.300	21.821.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.290.895,59	1.710.000	1.745.900		1.745.900	1.745.900	1.745.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.559,06	24.300	23.500		23.500	23.500	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.333.972,59	30.231.000	31.827.000		32.847.600	33.908.800	35.034.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.644.427,24	31.966.300	33.597.300		34.617.900	35.679.100	36.804.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.320.749,83	-12.505.000	-13.888.100		-14.226.600	-14.583.800	-14.983.000	
		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	14.134,36	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.176,71	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.042,35	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.323.792,18	-12.505.000	-13.888.100	0	-14.226.600	-14.583.800	-14.983.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	257.989,09	233.400	255.400	255.400	255.400	255.400
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	7.866.307,05	7.044.700	7.799.600	7.873.300	7.980.400	8.089.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.124.296,14	7.278.200	8.055.000	8.128.700	8.235.800	8.345.200
50	11	Personalaufwendungen	545.607,08	607.100	579.300	576.800	576.800	576.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.013,18	57.000	26.400	26.400	26.400	26.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,80	5.300	4.900	5.000	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.504,96	600	400	400	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.107.247,24	9.510.800	10.593.700	10.742.000	10.893.100	11.047.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.091.269,16	307.500	313.000	303.400	304.100	304.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.776.274,42	10.488.300	11.517.700	11.654.000	11.805.900	11.959.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.651.978,28	-3.210.100	-3.462.700	-3.525.300	-3.570.100	-3.614.500
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)	-2.651.978,28	-3.210.100	-3.462.700	-3.525.300	-3.570.100	-3.614.500
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)	-2.651.978,28	-3.210.100	-3.462.700	-3.525.300	-3.570.100	-3.614.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	620,78	600	400	400	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	620,78	600	400	400	400	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
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	242.526,44	233.400	255.400		255.400	255.400	255.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.490.348,64	7.044.700	7.799.600		7.873.300	7.980.400	8.089.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.732.875,08	7.278.200	8.055.000		8.128.700	8.235.800	8.345.200	
70	10	Personalauszahlungen	496.485,52	555.800	547.300		547.300	547.300	547.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.603,30	12.500	11.600		11.600	11.600	11.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,80	5.300	4.900		5.000	5.100	5.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.068.715,80	9.510.800	10.593.700		10.742.000	10.893.100	11.047.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	615.055,36	307.500	313.000		303.400	304.100	304.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.192.492,78	10.391.900	11.470.500		11.609.300	11.761.200	11.915.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.459.617,70	-3.113.700	-3.415.500		-3.480.600	-3.525.400	-3.570.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.459.617,70	-3.113.700	-3.415.500	0	-3.480.600	-3.525.400	-3.570.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	935.867,65	980.000	1.168.200	1.194.200	1.221.000	1.248.600
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	44.622.651,29	51.050.100	51.148.400	52.428.500	54.263.600	55.899.900
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)	45.558.518,94	52.030.100	52.316.600	53.622.700	55.484.600	57.148.500
50	11	Personalaufwendungen	1.412.985,03	1.536.900	1.741.400	1.726.900	1.726.900	1.726.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	128.920,33	250.000	156.600	156.600	156.600	156.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,29	38.900	49.600	51.600	53.700	55.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	53.930.663,71	62.609.600	62.856.500	64.742.500	66.684.700	68.685.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.774,47	74.300	76.500	77.400	79.300	79.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.540.995,83	64.512.400	64.884.700	66.759.100	68.705.300	70.708.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.982.476,89	-12.482.300	-12.568.100	-13.136.400	-13.220.700	-13.559.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.982.476,89	-12.482.300	-12.568.100	-13.136.400	-13.220.700	-13.559.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.982.476,89	-12.482.300	-12.568.100	-13.136.400	-13.220.700	-13.559.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	929.345,37	980.000	1.168.200		1.194.200	1.221.000	1.248.600	
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	48.663.712,30	51.050.100	51.148.400		52.428.500	54.263.600	55.899.900	
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)	49.593.057,67	52.030.100	52.316.600		53.622.700	55.484.600	57.148.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.217.667,14	1.311.800	1.551.600		1.551.600	1.551.600	1.551.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.486,97	55.000	68.800		68.800	68.800	68.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,29	38.900	49.600		51.600	53.700	55.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	54.969.297,93	62.609.600	62.856.500		64.742.500	66.684.700	68.685.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.774,47	74.300	76.500		77.400	79.300	79.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.298.878,80	64.089.600	64.603.000		66.491.900	68.438.100	70.441.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.705.821,13	-12.059.500	-12.286.400		-12.869.200	-12.953.500	-13.292.500	
		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	13.400	6.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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	13.400	6.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.400	-6.700	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)	-6.705.821,13	-12.072.900	-12.293.100	0	-12.869.200	-12.953.500	-13.292.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31400000000 Investition Software									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.400	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.833,33	451.500	572.500	594.700	619.500	647.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	78.956,81	75.200	74.100	71.100	71.100	71.100
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	1.445.796,29	1.622.400	1.634.100	1.649.900	1.676.200	1.706.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.967.586,43	2.149.100	2.280.700	2.315.700	2.366.800	2.424.800
50	11	Personalaufwendungen	28.697,62	27.100	26.600	26.300	26.300	26.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.040,59	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.066,00	9.100	9.100	9.100	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.072.755,11	4.450.000	4.576.000	4.624.600	4.701.200	4.787.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256.754,91	300.700	370.500	394.700	419.500	442.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.381.587,23	4.803.100	4.994.800	5.067.300	5.168.600	5.277.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.414.000,80	-2.654.000	-2.714.100	-2.751.600	-2.801.800	-2.852.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.414.000,80	-2.654.000	-2.714.100	-2.751.600	-2.801.800	-2.852.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.414.000,80	-2.654.000	-2.714.100	-2.751.600	-2.801.800	-2.852.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.066,00	9.100	9.100	9.100	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	9.066,00	9.100	9.100	9.100	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	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.833,33	451.500	572.500		594.700	619.500	647.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.079,48	75.200	74.100		71.100	71.100	71.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.811,75	1.622.400	1.634.100		1.649.900	1.676.200	1.706.000	
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)	1.953.031,28	2.149.100	2.280.700		2.315.700	2.366.800	2.424.800	
70	10	Personalauszahlungen	22.513,64	21.600	23.500		23.500	23.500	23.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	739,35	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.322,76	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.074.107,39	4.450.000	4.576.000		4.624.600	4.701.200	4.787.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.033,69	300.700	370.500		394.700	419.500	442.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.370.716,83	4.783.800	4.981.200		5.054.000	5.155.400	5.264.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.417.685,55	-2.634.700	-2.700.500		-2.738.300	-2.788.600	-2.839.400	
		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	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.000,00	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)	-2.507.685,55	-2.634.700	-2.700.500	0	-2.738.300	-2.788.600	-2.839.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315600019000 Förderung Frauenhaus									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	3.435,99	3.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	287,65	900	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	13.500,00	19.100	19.000	22.000	22.000	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.223,64	23.200	19.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.223,64	-23.200	-19.000	-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)	-17.223,64	-23.200	-19.000	-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)	-17.223,64	-23.200	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	2.659,39	2.400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	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	14.838,87	19.100	19.000		22.000	22.000	22.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.498,26	21.700	19.000		22.000	22.000	22.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.498,26	-21.700	-19.000		-22.000	-22.000	-22.000	
		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	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)	-17.498,26	-21.700	-19.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	3.435,99	3.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	287,65	900	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	13.500,00	19.100	19.000	22.000	22.000	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.223,64	23.200	19.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.223,64	-23.200	-19.000	-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)	-17.223,64	-23.200	-19.000	-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)	-17.223,64	-23.200	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	2.659,39	2.400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	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	14.838,87	19.100	19.000		22.000	22.000	22.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.498,26	21.700	19.000		22.000	22.000	22.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.498,26	-21.700	-19.000		-22.000	-22.000	-22.000	
		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)	-17.498,26	-21.700	-19.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	12.100	5.000	5.100	5.200	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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)	0,00	-12.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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)	0,00	-12.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	12.100	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.100	5.000		5.100	5.200	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.100	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300	
		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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-12.100	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	12.100	5.000	5.100	5.200	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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)	0,00	-12.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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)	0,00	-12.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	12.100	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.100	5.000		5.100	5.200	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.100	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300	
		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)	0,00	-12.100	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.377,99	570.500	589.500	604.200	619.300	634.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	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	0,00	100	100	100	100	100
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)	429.967,99	571.800	590.800	605.500	620.600	636.100
50	11	Personalaufwendungen	1.637.254,99	1.700.400	2.030.300	2.017.800	2.017.800	2.017.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	115.017,06	209.100	133.900	133.900	133.900	133.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.419,31	25.800	25.200	25.800	26.400	27.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	501.050,10	679.100	699.100	714.700	730.500	746.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.057,84	94.200	113.000	114.000	116.400	116.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.337.799,30	2.708.600	3.001.500	3.006.200	3.025.000	3.041.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.907.831,31	-2.136.800	-2.410.700	-2.400.700	-2.404.400	-2.405.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.907.831,31	-2.136.800	-2.410.700	-2.400.700	-2.404.400	-2.405.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.907.831,31	-2.136.800	-2.410.700	-2.400.700	-2.404.400	-2.405.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.791,90	570.500	589.500		604.200	619.300	634.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	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	0,00	100	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)	444.421,90	571.800	590.800		605.500	620.600	636.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.426.315,92	1.512.200	1.867.900		1.867.900	1.867.900	1.867.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.631,23	46.000	58.800		58.800	58.800	58.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720,77	25.800	25.200		25.800	26.400	27.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	503.838,71	679.100	699.100		714.700	730.500	746.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.230,70	94.200	113.000		114.000	116.400	116.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.052.737,33	2.357.300	2.764.000		2.781.200	2.800.000	2.816.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.608.315,43	-1.785.500	-2.173.200		-2.175.700	-2.179.400	-2.180.800	
		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	11.532.332,66	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.607.882,05	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-75.549,39	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.683.864,82	-1.785.500	-2.173.200	0	-2.175.700	-2.179.400	-2.180.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	833.663,78	851.300	1.010.200	1.005.500	1.005.500	1.005.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.062,03	88.600	50.100	50.100	50.100	50.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,55	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.429,15	46.800	46.700	47.200	48.400	48.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	919.669,51	991.900	1.112.600	1.108.400	1.109.600	1.109.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-919.669,51	-991.900	-1.112.600	-1.108.400	-1.109.600	-1.109.600
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)	-919.669,51	-991.900	-1.112.600	-1.108.400	-1.109.600	-1.109.600
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)	-919.669,51	-991.900	-1.112.600	-1.108.400	-1.109.600	-1.109.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	748.556,37	771.600	949.400		949.400	949.400	949.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.988,56	19.500	22.000		22.000	22.000	22.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,55	5.100	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.807,41	46.800	46.700		47.200	48.400	48.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	802.866,89	843.100	1.023.700		1.024.200	1.025.400	1.025.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-802.866,89	-843.100	-1.023.700		-1.024.200	-1.025.400	-1.025.400	
		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	11.532.332,66	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.607.882,05	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-75.549,39	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-878.416,28	-843.100	-1.023.700	0	-1.024.200	-1.025.400	-1.025.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	590,00	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	0,00	100	100	100	100	100
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)	590,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	803.591,21	849.100	1.020.100	1.012.300	1.012.300	1.012.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.955,03	120.500	83.800	83.800	83.800	83.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,76	20.700	19.700	20.300	20.900	21.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	71.672,11	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.628,69	47.400	66.300	66.800	68.000	68.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	988.751,80	1.116.200	1.268.400	1.261.700	1.263.500	1.264.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-988.161,80	-1.114.900	-1.267.100	-1.260.400	-1.262.200	-1.262.900
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)	-988.161,80	-1.114.900	-1.267.100	-1.260.400	-1.262.200	-1.262.900
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)	-988.161,80	-1.114.900	-1.267.100	-1.260.400	-1.262.200	-1.262.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	630,00	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	0,00	100	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)	630,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	677.759,55	740.600	918.500		918.500	918.500	918.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.642,67	26.500	36.800		36.800	36.800	36.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206,22	20.700	19.700		20.300	20.900	21.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	71.672,11	78.500	78.500		78.500	78.500	78.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.423,29	47.400	66.300		66.800	68.000	68.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	817.703,84	913.700	1.119.800		1.120.900	1.122.700	1.123.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-817.073,84	-912.400	-1.118.500		-1.119.600	-1.121.400	-1.122.100	
		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)	-817.073,84	-912.400	-1.118.500	0	-1.119.600	-1.121.400	-1.122.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.377,99	570.500	589.500	604.200	619.300	634.800
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)	429.377,99	570.500	589.500	604.200	619.300	634.800
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	429.377,99	600.500	620.500	636.100	651.900	668.100
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)	429.377,99	600.500	620.500	636.100	651.900	668.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-30.000	-31.000	-31.900	-32.600	-33.300
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)	0,00	-30.000	-31.000	-31.900	-32.600	-33.300
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)	0,00	-30.000	-31.000	-31.900	-32.600	-33.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.791,90	570.500	589.500		604.200	619.300	634.800	
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)	443.791,90	570.500	589.500		604.200	619.300	634.800	
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	432.166,60	600.500	620.500		636.100	651.900	668.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.166,60	600.500	620.500		636.100	651.900	668.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.625,30	-30.000	-31.000		-31.900	-32.600	-33.300	
		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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.625,30	-30.000	-31.000	0	-31.900	-32.600	-33.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.852,87	83.800	82.500	85.300	88.300	91.400
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	536.629,58	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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)	613.482,45	733.800	732.500	735.300	738.300	741.400
50	11	Personalaufwendungen	100.262,61	102.700	107.100	106.900	106.900	106.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.266,24	900	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.205,67	29.800	31.200	31.900	32.600	33.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	540.310,26	665.200	675.000	675.000	675.000	675.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.575,96	35.400	39.500	39.600	39.800	39.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669.620,74	834.000	854.400	855.000	855.900	856.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.138,29	-100.200	-121.900	-119.700	-117.600	-115.300
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)	-56.138,29	-100.200	-121.900	-119.700	-117.600	-115.300
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)	-56.138,29	-100.200	-121.900	-119.700	-117.600	-115.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.711,83	83.800	82.500		85.300	88.300	91.400	
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	561.287,92	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000	
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)	637.999,75	733.800	732.500		735.300	738.300	741.400	
70	10	Personalauszahlungen	98.376,69	101.900	105.200		105.200	105.200	105.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	403,28	200	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420,71	29.800	31.200		31.900	32.600	33.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	538.884,88	665.200	675.000		675.000	675.000	675.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.575,96	35.400	39.500		39.600	39.800	39.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	664.661,52	832.500	851.600		852.400	853.300	854.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.661,77	-98.700	-119.100		-117.100	-115.000	-112.700	
		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	361.222,89	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.066.925,83	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.705.702,94	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.732.364,71	-98.700	-119.100	0	-117.100	-115.000	-112.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.852,87	83.800	82.500	85.300	88.300	91.400
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	536.629,58	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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)	613.482,45	733.800	732.500	735.300	738.300	741.400
50	11	Personalaufwendungen	100.262,61	102.700	107.100	106.900	106.900	106.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.266,24	900	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.205,67	29.800	31.200	31.900	32.600	33.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	540.310,26	665.200	675.000	675.000	675.000	675.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.575,96	35.400	39.500	39.600	39.800	39.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669.620,74	834.000	854.400	855.000	855.900	856.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.138,29	-100.200	-121.900	-119.700	-117.600	-115.300
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)	-56.138,29	-100.200	-121.900	-119.700	-117.600	-115.300
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)	-56.138,29	-100.200	-121.900	-119.700	-117.600	-115.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.711,83	83.800	82.500		85.300	88.300	91.400	
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	561.287,92	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000	
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)	637.999,75	733.800	732.500		735.300	738.300	741.400	
70	10	Personalauszahlungen	98.376,69	101.900	105.200		105.200	105.200	105.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	403,28	200	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420,71	29.800	31.200		31.900	32.600	33.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	538.884,88	665.200	675.000		675.000	675.000	675.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.575,96	35.400	39.500		39.600	39.800	39.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	664.661,52	832.500	851.600		852.400	853.300	854.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.661,77	-98.700	-119.100		-117.100	-115.000	-112.700	
		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	361.222,89	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.066.925,83	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.705.702,94	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.732.364,71	-98.700	-119.100	0	-117.100	-115.000	-112.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.096.777,25	59.018.100	58.393.600	59.158.100	60.118.100	61.065.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.539.063,99	5.727.400	5.499.200	5.499.200	5.499.200	5.499.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.531,09	718.000	915.200	915.700	920.600	925.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.469,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250.611,03	2.925.800	3.242.600	3.252.100	3.254.100	3.256.100
45	7	+ sonstige Erträge	20.029,40	0	11.000	31.900	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)	32.635.482,26	68.389.300	68.073.600	68.869.000	69.804.000	70.758.700
50	11	Personalaufwendungen	6.299.656,54	7.046.600	6.827.600	6.786.600	6.786.600	6.786.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	211.673,57	479.200	202.900	202.900	202.900	202.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.315,47	486.600	455.300	438.600	450.400	462.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	837.627,09	895.500	809.100	812.600	814.800	817.000
53	15	+ Transferaufwendungen	51.810.734,63	86.577.000	89.290.500	90.297.400	91.456.100	92.616.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	505.238,58	883.200	988.000	990.900	996.900	996.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.993.245,88	96.368.100	98.573.400	99.529.000	100.707.700	101.882.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.357.763,62	-27.978.800	-30.499.800	-30.660.000	-30.903.700	-31.123.500
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)	-27.357.763,62	-27.978.800	-30.499.800	-30.660.000	-30.903.700	-31.123.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	8.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.362.563,62	-27.987.300	-30.499.800	-30.660.000	-30.903.700	-31.123.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	824.848,69	895.500	809.100	812.600	814.800	817.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	680.767,94	758.000	80.000	140.000	160.000	172.000
	Nettoabschreibungsaufwand	144.080,75	137.500	729.100	672.600	654.800	645.000
	<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	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.445.807,65	58.260.100	58.313.600		59.018.100	59.958.100	60.893.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.542.356,54	5.727.400	5.499.200		5.499.200	5.499.200	5.499.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.802,13	718.000	915.200		915.700	920.600	925.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775.027,84	2.925.800	3.242.600		3.252.100	3.254.100	3.256.100	
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)	32.503.994,16	67.631.300	67.982.600		68.697.100	69.644.000	70.586.700	
70	10	Personalauszahlungen	5.902.688,46	6.585.200	6.559.300		6.559.300	6.559.300	6.559.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	67.414,89	105.300	89.100		89.100	89.100	89.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.858,06	486.600	455.300		438.600	450.400	462.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.822.220,85	86.577.000	89.290.500		90.297.400	91.456.100	92.616.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.133.934,70	883.200	988.000		990.900	996.900	996.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.260.116,96	94.637.300	97.382.200		98.375.300	99.551.800	100.724.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.756.122,80	-27.006.000	-29.399.600		-29.678.200	-29.907.800	-30.137.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	735.293,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	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)	735.293,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	827.243,94	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	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	17.697,43	72.000	160.400	0	17.400	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)	844.941,37	1.072.000	2.160.400	0	1.517.400	510.900	310.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.647,78	-72.000	-160.400	0	-17.400	-10.900	-10.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	82.257,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.355,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.098,17	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.870.868,75	-27.078.000	-29.560.000	0	-29.695.600	-29.918.700	-30.148.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	783.299,77	5.291.900	4.885.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	783.299,77	5.291.900	4.885.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000
50	11	Personalaufwendungen	234.062,78	183.500	240.800	240.600	240.600	240.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.753,29	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.343,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.853.208,69	4.637.000	4.812.000	4.902.000	4.994.000	5.087.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.134,42	11.500	13.200	13.400	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.114.502,22	4.839.200	5.069.200	5.159.200	5.251.500	5.344.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.331.202,45	452.700	-184.200	-274.200	-366.500	-459.500
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)	-2.331.202,45	452.700	-184.200	-274.200	-366.500	-459.500
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)	-2.331.202,45	452.700	-184.200	-274.200	-366.500	-459.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	789.933,39	5.291.900	4.885.000		4.885.000	4.885.000	4.885.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	789.933,39	5.291.900	4.885.000		4.885.000	4.885.000	4.885.000	
70	10	Personalauszahlungen	219.050,37	178.000	238.600		238.600	238.600	238.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.150,82	1.300	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.960.134,38	4.637.000	4.812.000		4.902.000	4.994.000	5.087.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.134,42	11.500	13.200		13.400	13.700	13.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.190.469,99	4.829.000	5.066.000		5.156.200	5.248.500	5.341.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.400.536,60	462.900	-181.000		-271.200	-363.500	-456.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.400.536,60	462.900	-181.000	0	-271.200	-363.500	-456.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.326,97	260.000	175.000	75.000	75.000	75.000
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	2.200	6.400	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)	252.326,97	260.000	177.200	81.400	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	671.175,03	901.700	826.500	821.700	821.700	821.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.616,05	17.700	6.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	318.092,15	398.500	320.500	240.500	240.500	240.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.675,94	57.500	91.900	92.600	93.600	93.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045.559,17	1.379.700	1.250.300	1.166.200	1.167.200	1.167.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-793.232,20	-1.119.700	-1.073.100	-1.084.800	-1.092.200	-1.092.200
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)	-793.232,20	-1.119.700	-1.073.100	-1.084.800	-1.092.200	-1.092.200
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)	-793.232,20	-1.119.700	-1.073.100	-1.084.800	-1.092.200	-1.092.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.802,66	260.000	175.000		75.000	75.000	75.000	
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)	162.802,66	260.000	175.000		75.000	75.000	75.000	
70	10	Personalauszahlungen	654.538,70	879.800	814.100		814.100	814.100	814.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	3.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.800		4.800	4.800	4.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	328.703,15	398.500	320.500		240.500	240.500	240.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.675,94	57.500	91.900		92.600	93.600	93.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.032.917,79	1.344.000	1.234.200		1.154.900	1.155.900	1.155.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-870.115,13	-1.084.000	-1.059.200		-1.079.900	-1.080.900	-1.080.900	
		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	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)	-870.115,13	-1.084.000	-1.059.200	0	-1.079.900	-1.080.900	-1.080.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.846,02	1.171.900	1.512.800	1.389.400	1.389.400	1.389.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	755.764,22	435.500	614.200	614.200	614.200	614.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931.214,91	2.580.500	2.883.500	2.883.500	2.883.500	2.883.500
45	7	+ sonstige Erträge	20.000,00	0	8.800	25.500	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)	5.100.294,65	4.187.900	5.019.300	4.912.600	4.887.100	4.887.100
50	11	Personalaufwendungen	3.685.890,24	3.905.500	4.102.100	4.071.600	4.071.600	4.071.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	147.654,52	291.800	146.200	146.200	146.200	146.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.367,30	170.400	175.800	157.600	164.000	170.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.639,16	19.100	24.300	24.300	24.300	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	21.238.373,65	20.577.300	22.399.800	22.356.700	22.373.400	22.390.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	383.880,54	764.800	844.600	846.300	850.200	850.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.582.805,41	25.728.900	27.692.800	27.602.700	27.629.700	27.653.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.482.510,76	-21.541.000	-22.673.500	-22.690.100	-22.742.600	-22.766.400
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)	-20.482.510,76	-21.541.000	-22.673.500	-22.690.100	-22.742.600	-22.766.400
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)	-20.482.510,76	-21.541.000	-22.673.500	-22.690.100	-22.742.600	-22.766.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.203,80	19.100	24.300	24.300	24.300	24.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.203,80	19.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	<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
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.031,04	1.171.900	1.512.800		1.389.400	1.389.400	1.389.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	752.423,15	435.500	614.200		614.200	614.200	614.200	
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	3.429.165,04	2.580.500	2.883.500		2.883.500	2.883.500	2.883.500	
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)	5.656.619,23	4.187.900	5.010.500		4.887.100	4.887.100	4.887.100	
70	10	Personalauszahlungen	3.410.310,30	3.618.800	3.908.000		3.908.000	3.908.000	3.908.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	49.132,89	64.100	64.200		64.200	64.200	64.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.472,60	170.400	175.800		157.600	164.000	170.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.144.514,40	20.577.300	22.399.800		22.356.700	22.373.400	22.390.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.027.304,19	764.800	844.600		846.300	850.200	850.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.756.734,38	25.195.400	27.392.400		27.332.800	27.359.800	27.383.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.100.115,15	-21.007.500	-22.381.900		-22.445.700	-22.472.700	-22.496.500	
		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	1.948,80	27.300	94.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.948,80	27.300	94.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.948,80	-27.300	-94.900	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	82.257,17	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.355,34	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.098,17	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.107.162,12	-21.034.800	-22.476.800	0	-22.445.700	-22.472.700	-22.496.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	-81.500	0	0	0	0	0,00	0,00
363910007000 Individuelleleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.200	-13.400	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.469.604,26	57.586.200	56.705.800	57.693.700	58.653.700	59.601.400
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	29,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.469.633,66	57.586.200	56.705.800	57.693.700	58.653.700	59.601.400
50	11	Personalaufwendungen	655.578,18	958.800	643.600	638.100	638.100	638.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.649,71	162.800	48.300	48.300	48.300	48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,60	20.700	21.500	16.500	17.200	17.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	793.200,10	845.200	772.100	772.100	772.100	772.100
53	15	+ Transferaufwendungen	27.401.060,14	60.964.200	61.758.200	62.798.200	63.848.200	64.898.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.131,50	49.400	31.100	31.400	32.200	32.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.950.675,23	63.001.100	63.274.800	64.304.600	65.356.100	66.406.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.481.041,57	-5.414.900	-6.569.000	-6.610.900	-6.702.400	-6.805.400
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)	-3.481.041,57	-5.414.900	-6.569.000	-6.610.900	-6.702.400	-6.805.400
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)	-3.481.041,57	-5.414.900	-6.569.000	-6.610.900	-6.702.400	-6.805.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	793.200,10	845.200	772.100	772.100	772.100	772.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	680.767,94	758.000	80.000	140.000	160.000	172.000
	Nettoabschreibungsaufwand	112.432,16	87.200	692.100	632.100	612.100	600.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.807.973,95	56.828.200	56.625.800		57.553.700	58.493.700	59.429.400	
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)	24.807.973,95	56.828.200	56.625.800		57.553.700	58.493.700	59.429.400	
70	10	Personalauszahlungen	566.040,70	812.300	584.000		584.000	584.000	584.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.131,18	35.800	21.200		21.200	21.200	21.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,60	20.700	21.500		16.500	17.200	17.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.388.868,92	60.964.200	61.758.200		62.798.200	63.848.200	64.898.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.659,40	49.400	31.100		31.400	32.200	32.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.021.755,80	61.882.400	62.416.000		63.451.300	64.502.800	65.553.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.213.781,85	-5.054.200	-5.790.200		-5.897.600	-6.009.100	-6.124.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	735.293,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	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)	735.293,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	827.243,94	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	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	3.200	21.600	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)	827.243,94	1.003.200	2.021.600	0	1.500.000	500.000	300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.950,35	-3.200	-21.600	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.305.732,20	-5.057.400	-5.811.800	0	-5.897.600	-6.009.100	-6.124.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006002 Investition Software									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-21.600	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	735.293,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	560.276,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	266.967,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.950,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	704.531,09	718.000	915.200	915.700	920.600	925.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.396,12	345.300	359.100	368.600	370.600	372.600
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)	1.029.927,21	1.063.300	1.286.300	1.296.300	1.303.200	1.310.200
50	11	Personalaufwendungen	1.052.950,31	1.097.100	1.014.600	1.014.600	1.014.600	1.014.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.892,57	290.000	251.800	258.300	263.000	267.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.416,18	0	7.200	7.200	7.200	7.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.299.703,85	1.419.200	1.286.300	1.296.300	1.303.200	1.310.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.776,64	-355.900	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)	-269.776,64	-355.900	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	8.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.576,64	-364.400	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
	<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
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	740.802,13	718.000	915.200		915.700	920.600	925.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.862,80	345.300	359.100		368.600	370.600	372.600	
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)	1.086.664,93	1.063.300	1.286.300		1.296.300	1.303.200	1.310.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.052.748,39	1.096.300	1.014.600		1.014.600	1.014.600	1.014.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.329,86	290.000	251.800		258.300	263.000	267.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.160,75	0	7.200		7.200	7.200	7.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.258.239,00	1.386.500	1.273.600		1.280.100	1.284.800	1.289.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.574,07	-323.200	12.700		16.200	18.400	20.600	
		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	15.748,63	41.500	43.900	0	17.400	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)	15.748,63	41.500	43.900	0	17.400	10.900	10.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.748,63	-41.500	-43.900	0	-17.400	-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)	-187.322,70	-364.700	-31.200	0	-1.200	7.500	9.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.445,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	699,00	0	10.000	0	7.500	3.400	3.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.322,58	17.000	12.900	0	9.900	7.500	7.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.748,63	-41.500	-43.900	0	-17.400	-10.900	-10.900	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.017,32	3.178.200	3.059.600	3.309.600	3.509.600	3.804.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.322,09	429.600	389.600	389.600	389.600	389.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.897,50	130.400	124.400	124.400	124.400	124.400
45	7	+ sonstige Erträge	3.075,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.702.312,33	3.741.900	3.577.300	3.827.300	4.027.300	4.322.200
50	11	Personalaufwendungen	4.079.131,10	5.063.000	6.520.900	6.512.600	6.512.600	6.512.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.867,59	182.700	88.500	88.500	88.500	88.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.633,13	1.305.000	832.400	790.700	742.400	761.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.372,02	313.300	272.300	271.800	275.900	273.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.071.385,28	4.160.400	5.317.300	5.317.300	5.317.300	5.317.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	287.061,92	357.200	505.300	509.800	520.000	520.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.524.451,04	11.381.600	13.536.700	13.490.700	13.456.700	13.473.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.822.138,71	-7.639.700	-9.959.400	-9.663.400	-9.429.400	-9.151.100
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)	-6.822.138,71	-7.639.700	-9.959.400	-9.663.400	-9.429.400	-9.151.100
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)	-6.822.138,71	-7.639.700	-9.959.400	-9.663.400	-9.429.400	-9.151.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	269.873,61	313.300	272.300	271.800	275.900	273.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	131.094,27	125.900	131.000	131.000	131.000	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	138.779,34	187.400	141.300	140.800	144.900	147.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.636,27	3.052.300	2.928.600		3.178.600	3.378.600	3.678.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.882,46	429.600	389.600		389.600	389.600	389.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.851,20	130.400	124.400		124.400	124.400	124.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.093,38	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.613.463,31	3.616.000	3.446.300		3.696.300	3.896.300	4.196.300	
70	10	Personalauszahlungen	3.895.091,42	4.898.800	6.414.000		6.414.000	6.414.000	6.414.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.850,89	40.200	38.900		38.900	38.900	38.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.206,73	1.305.000	832.400		790.700	742.400	761.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.015.057,05	4.160.400	5.317.300		5.317.300	5.317.300	5.317.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.680,24	357.200	505.300		509.800	520.000	520.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.900.886,33	10.761.600	13.107.900		13.070.700	13.032.600	13.051.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.287.423,02	-7.145.600	-9.661.600		-9.374.400	-9.136.300	-8.855.600	
		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	66.101,41	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	101.268,02	491.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	354.917,41	551.700	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-354.917,41	-551.700	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
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)	-6.642.340,43	-7.697.300	-9.736.600	0	-9.449.400	-9.211.300	-8.930.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.017,32	3.178.200	3.059.600	3.309.600	3.509.600	3.804.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.322,09	429.600	389.600	389.600	389.600	389.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.897,50	130.400	124.400	124.400	124.400	124.400
45	7	+ sonstige Erträge	3.075,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.702.312,33	3.741.900	3.577.300	3.827.300	4.027.300	4.322.200
50	11	Personalaufwendungen	4.066.068,66	5.052.600	6.505.600	6.497.400	6.497.400	6.497.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.023,43	181.800	87.400	87.400	87.400	87.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.633,13	1.304.900	832.300	790.600	742.300	761.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.795,02	260.900	238.900	236.000	237.700	232.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.716.435,11	3.814.600	4.971.500	4.971.500	4.971.500	4.971.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.907,92	357.000	505.100	509.600	519.800	519.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.102.863,27	10.971.800	13.140.800	13.092.500	13.056.100	13.070.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.400.550,94	-7.229.900	-9.563.500	-9.265.200	-9.028.800	-8.748.100
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)	-6.400.550,94	-7.229.900	-9.563.500	-9.265.200	-9.028.800	-8.748.100
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)	-6.400.550,94	-7.229.900	-9.563.500	-9.265.200	-9.028.800	-8.748.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	217.296,61	260.900	238.900	236.000	237.700	232.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	131.094,27	125.900	131.000	131.000	131.000	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	86.202,34	135.000	107.900	105.000	106.700	106.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.636,27	3.052.300	2.928.600		3.178.600	3.378.600	3.678.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.882,46	429.600	389.600		389.600	389.600	389.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.851,20	130.400	124.400		124.400	124.400	124.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.093,38	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.613.463,31	3.616.000	3.446.300		3.696.300	3.896.300	4.196.300	
70	10	Personalauszahlungen	3.883.588,60	4.889.200	6.399.900		6.399.900	6.399.900	6.399.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.582,04	40.000	38.400		38.400	38.400	38.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.206,73	1.304.900	832.300		790.600	742.300	761.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.716.435,11	3.814.600	4.971.500		4.971.500	4.971.500	4.971.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.526,24	357.000	505.100		509.600	519.800	519.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.590.338,72	10.405.700	12.747.200		12.710.000	12.671.900	12.691.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.976.875,41	-6.789.700	-9.300.900		-9.013.700	-8.775.600	-8.494.900	
		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	101.268,02	491.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	288.816,00	491.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-288.816,00	-491.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.265.691,41	-7.281.400	-9.315.900	0	-9.028.700	-8.790.600	-8.509.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.020,14	1.880.700	1.425.900	1.425.900	1.425.900	1.425.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	946.020,14	1.880.700	1.425.900	1.425.900	1.425.900	1.425.900
50	11	Personalaufwendungen	22.793,98	22.400	25.100	24.900	24.900	24.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.110,40	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.400	150.300	150.300	150.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.202.607,83	3.300.000	4.456.900	4.456.900	4.456.900	4.456.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.377.814,21	3.476.700	4.634.500	4.634.200	4.634.200	4.634.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.431.794,07	-1.596.000	-3.208.600	-3.208.300	-3.208.300	-3.208.300
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)	-2.431.794,07	-1.596.000	-3.208.600	-3.208.300	-3.208.300	-3.208.300
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)	-2.431.794,07	-1.596.000	-3.208.600	-3.208.300	-3.208.300	-3.208.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.400	150.400	150.300	150.300	150.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.918,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.384,00	24.500	24.500	24.400	24.400	24.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.102,14	1.754.800	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	820.102,14	1.754.800	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.942,49	19.000	22.700		22.700	22.700	22.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,13	800	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.202.607,83	3.300.000	4.456.900		4.456.900	4.456.900	4.456.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.222.222,45	3.319.900	4.480.600		4.480.600	4.480.600	4.480.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.402.120,31	-1.565.100	-3.180.600		-3.180.600	-3.180.600	-3.180.600	
		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)	-2.402.120,31	-1.565.100	-3.180.600	0	-3.180.600	-3.180.600	-3.180.600	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.997,18	1.297.500	1.633.700	1.883.700	2.083.700	2.378.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.322,09	429.600	389.600	389.600	389.600	389.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.897,50	130.400	124.400	124.400	124.400	124.400
45	7	+ sonstige Erträge	3.075,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.756.292,19	1.861.200	2.151.400	2.401.400	2.601.400	2.896.300
50	11	Personalaufwendungen	4.043.274,68	5.030.200	6.480.500	6.472.500	6.472.500	6.472.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	93.913,03	178.000	85.400	85.400	85.400	85.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.633,13	1.304.800	832.200	790.500	742.200	761.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.493,02	110.500	88.500	85.700	87.400	82.300
53	15	+ Transferaufwendungen	513.827,28	514.600	514.600	514.600	514.600	514.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.907,92	357.000	505.100	509.600	519.800	519.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.725.049,06	7.495.100	8.506.300	8.458.300	8.421.900	8.436.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.968.756,87	-5.633.900	-6.354.900	-6.056.900	-5.820.500	-5.539.800
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)	-3.968.756,87	-5.633.900	-6.354.900	-6.056.900	-5.820.500	-5.539.800
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)	-3.968.756,87	-5.633.900	-6.354.900	-6.056.900	-5.820.500	-5.539.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66.994,61	110.500	88.500	85.700	87.400	82.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,27	0	5.100	5.100	5.100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	61.818,34	110.500	83.400	80.600	82.300	82.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.534,13	1.297.500	1.628.600		1.878.600	2.078.600	2.378.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.882,46	429.600	389.600		389.600	389.600	389.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.851,20	130.400	124.400		124.400	124.400	124.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.093,38	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.793.361,17	1.861.200	2.146.300		2.396.300	2.596.300	2.896.300	
70	10	Personalauszahlungen	3.864.646,11	4.870.200	6.377.200		6.377.200	6.377.200	6.377.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.909,91	39.200	37.500		37.500	37.500	37.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.206,73	1.304.800	832.200		790.500	742.200	761.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	513.827,28	514.600	514.600		514.600	514.600	514.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.526,24	357.000	505.100		509.600	519.800	519.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.368.116,27	7.085.800	8.266.600		8.229.400	8.191.300	8.210.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.574.755,10	-5.224.600	-6.120.300		-5.833.100	-5.595.000	-5.314.300	
		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	101.268,02	491.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	288.816,00	491.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-288.816,00	-491.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.863.571,10	-5.716.300	-6.135.300	0	-5.848.100	-5.610.000	-5.329.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	476.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	23.387,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.387,69	-476.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.547,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	58.464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	869,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	595,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.672,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.672,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	383,66	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	13.062,44	10.400	15.300	15.200	15.200	15.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	844,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen	354.950,17	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)	421.587,77	409.800	395.900	398.200	400.600	403.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.587,77	-409.800	-395.900	-398.200	-400.600	-403.000
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)	-421.587,77	-409.800	-395.900	-398.200	-400.600	-403.000
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)	-421.587,77	-409.800	-395.900	-398.200	-400.600	-403.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	11.502,82	9.600	14.100		14.100	14.100	14.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,85	200	500		500	500	500	
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	298.621,94	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)	310.547,61	355.900	360.700		360.700	360.700	360.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.547,61	-355.900	-360.700		-360.700	-360.700	-360.700	
		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	66.101,41	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)	66.101,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.101,41	-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)	-376.649,02	-415.900	-420.700	0	-420.700	-420.700	-420.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	13.062,44	10.400	15.300	15.200	15.200	15.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	844,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen	354.950,17	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)	421.587,77	409.800	395.900	398.200	400.600	403.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.587,77	-409.800	-395.900	-398.200	-400.600	-403.000
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)	-421.587,77	-409.800	-395.900	-398.200	-400.600	-403.000
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)	-421.587,77	-409.800	-395.900	-398.200	-400.600	-403.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	11.502,82	9.600	14.100		14.100	14.100	14.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,85	200	500		500	500	500	
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	298.621,94	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)	310.547,61	355.900	360.700		360.700	360.700	360.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.547,61	-355.900	-360.700		-360.700	-360.700	-360.700	
		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	66.101,41	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)	66.101,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.101,41	-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)	-376.649,02	-415.900	-420.700	0	-420.700	-420.700	-420.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	63.501,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.101,41	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.744.652,70	9.259.300	8.071.000	8.219.500	8.204.600	8.143.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.110,52	1.547.600	1.603.600	1.603.600	1.603.600	1.603.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.605,23	200.000	200.600	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.307,95	303.000	348.000	348.000	348.000	348.000
45	7	+ sonstige Erträge	175.813,17	90.100	58.800	83.100	62.500	33.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.135.489,57	11.400.000	10.282.000	10.258.600	10.223.100	10.132.800
50	11	Personalaufwendungen	5.893.389,61	6.423.900	6.250.800	6.161.000	6.152.800	6.152.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	263.311,28	483.600	218.100	218.100	218.100	218.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971.624,71	4.605.300	3.622.900	3.653.700	3.688.700	3.723.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.824.743,60	1.601.500	1.610.600	1.724.400	1.798.800	1.688.300
53	15	+ Transferaufwendungen	15.870.999,87	14.539.000	16.144.500	17.814.700	18.946.600	19.052.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.373.677,58	1.676.800	1.585.900	1.539.200	1.490.400	1.445.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.197.746,65	29.330.100	29.432.800	31.111.100	32.295.400	32.280.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.062.257,08	-17.930.100	-19.150.800	-20.852.500	-22.072.300	-22.147.900
46	20	+ Finanzerträge	2.678.078,13	2.328.000	2.599.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	938.413,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.739.664,97	1.391.500	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.322.592,11	-16.538.600	-17.487.800	-19.189.500	-20.409.300	-20.484.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,20	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,20	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.322.592,11	-16.538.600	-17.487.800	-19.189.500	-20.409.300	-20.484.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.661.627,13	1.601.500	1.610.600	1.724.400	1.798.800	1.688.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.018.759,06	985.500	747.000	829.500	790.600	685.300
	Nettoabschreibungsaufwand	642.868,07	616.000	863.600	894.900	1.008.200	1.003.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.879.389,98	8.273.800	7.324.000		7.390.000	7.414.000	7.458.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.592,57	1.547.600	1.603.600		1.603.600	1.603.600	1.603.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.847,18	200.000	200.600		4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.229,44	303.000	348.000		348.000	348.000	348.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.978,57	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.360.414,57	2.328.000	2.599.500		2.599.500	2.599.500	2.599.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.632.452,31	12.685.900	12.109.200		11.979.000	12.003.000	12.047.000	
70	10	Personalauszahlungen	5.384.114,73	5.891.700	5.905.400		5.905.400	5.905.400	5.905.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.814,91	106.300	95.500		95.500	95.500	95.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912.014,25	4.605.300	3.622.900		3.653.700	3.688.700	3.723.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	938.413,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.266.192,90	14.539.000	16.144.500		17.814.700	18.946.600	19.052.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.585.597,73	1.676.800	1.585.900		1.539.200	1.490.400	1.445.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.170.147,68	27.755.600	28.290.700		29.945.000	31.063.100	31.158.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.537.695,37	-15.069.700	-16.181.500		-17.966.000	-19.060.100	-19.111.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.281,37	1.427.500	3.546.800	0	3.155.800	138.700	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.734,53	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.800,26	14.300	14.300	0	14.300	14.200	14.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	286.816,16	1.441.800	3.561.100	0	3.170.100	152.900	54.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	561.501,12	900.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.411,10	273.000	42.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.899,70	1.309.700	8.599.300	3.400.000	4.019.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.034.811,92	2.752.700	8.871.300	3.400.000	4.059.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-747.995,76	-1.310.900	-5.310.200	-3.400.000	-888.900	112.900	14.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.285.691,13	-16.380.600	-21.491.700	-3.400.000	-18.854.900	-18.947.200	-19.097.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.262,78	102.000	87.000	87.000	67.000	67.000
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	51.726,92	14.200	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)	151.989,70	116.200	87.000	87.000	67.000	67.000
50	11	Personalaufwendungen	495.246,23	609.300	555.000	554.700	554.700	554.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.149,50	24.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	362.748,60	373.000	408.100	408.100	400.000	400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.944,82	588.200	458.200	449.300	379.300	332.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.183.809,15	1.599.000	1.427.500	1.418.300	1.340.200	1.293.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.031.819,45	-1.482.800	-1.340.500	-1.331.300	-1.273.200	-1.226.000
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)	-1.031.819,45	-1.482.800	-1.340.500	-1.331.300	-1.273.200	-1.226.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,20	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.036.046,65	-1.482.800	-1.340.500	-1.331.300	-1.273.200	-1.226.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.052,90	102.000	87.000		87.000	67.000	67.000	
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	4.339,50	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176.392,40	102.000	87.000		87.000	67.000	67.000	
70	10	Personalauszahlungen	461.589,50	541.300	551.600		551.600	551.600	551.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.780,35	5.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	3.900	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	362.748,60	373.000	408.100		408.100	400.000	400.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	304.072,30	588.200	458.200		449.300	379.300	332.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.134.910,75	1.511.800	1.422.600		1.413.700	1.335.600	1.288.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-958.518,35	-1.409.800	-1.335.600		-1.326.700	-1.268.600	-1.221.400	
		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)	-958.518,35	-1.409.800	-1.335.600	0	-1.326.700	-1.268.600	-1.221.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.262,78	102.000	87.000	87.000	67.000	67.000
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	51.726,92	14.200	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)	151.989,70	116.200	87.000	87.000	67.000	67.000
50	11	Personalaufwendungen	495.246,23	609.300	555.000	554.700	554.700	554.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.149,50	24.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	362.748,60	373.000	408.100	408.100	400.000	400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.944,82	588.200	458.200	449.300	379.300	332.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.183.809,15	1.599.000	1.427.500	1.418.300	1.340.200	1.293.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.031.819,45	-1.482.800	-1.340.500	-1.331.300	-1.273.200	-1.226.000
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)	-1.031.819,45	-1.482.800	-1.340.500	-1.331.300	-1.273.200	-1.226.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,20	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.036.046,65	-1.482.800	-1.340.500	-1.331.300	-1.273.200	-1.226.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.052,90	102.000	87.000		87.000	67.000	67.000	
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	4.339,50	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176.392,40	102.000	87.000		87.000	67.000	67.000	
70	10	Personalauszahlungen	461.589,50	541.300	551.600		551.600	551.600	551.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.780,35	5.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	3.900	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	362.748,60	373.000	408.100		408.100	400.000	400.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	304.072,30	588.200	458.200		449.300	379.300	332.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.134.910,75	1.511.800	1.422.600		1.413.700	1.335.600	1.288.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-958.518,35	-1.409.800	-1.335.600		-1.326.700	-1.268.600	-1.221.400	
		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)	-958.518,35	-1.409.800	-1.335.600	0	-1.326.700	-1.268.600	-1.221.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	1.533.183,73	1.387.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.036,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.538.219,81	1.422.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
50	11	Personalaufwendungen	2.147.220,95	2.351.300	2.200.000	2.150.000	2.141.800	2.141.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.261,51	245.300	98.700	98.700	98.700	98.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.853,48	53.700	51.800	51.800	51.800	51.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.474,61	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.496,10	182.900	210.900	212.000	214.400	214.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.428.306,65	2.833.200	2.561.400	2.512.500	2.506.700	2.506.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.086,84	-1.411.200	-1.044.400	-995.500	-989.700	-989.700
46	20	+ Finanzerträge	13.357,48	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.357,48	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-876.729,36	-1.398.000	-1.031.200	-982.300	-976.500	-976.500
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)	-876.729,36	-1.398.000	-1.031.200	-982.300	-976.500	-976.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	1.657.303,25	1.387.000	1.437.000		1.437.000	1.437.000	1.437.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.210,25	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.357,48	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.676.870,98	1.435.200	1.530.200		1.530.200	1.530.200	1.530.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.920.991,76	2.130.500	2.031.200		2.031.200	2.031.200	2.031.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.026,30	53.900	43.400		43.400	43.400	43.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261,20	53.700	51.800		51.800	51.800	51.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.130,15	182.900	210.900		212.000	214.400	214.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.111.409,41	2.421.000	2.337.300		2.338.400	2.340.800	2.340.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.538,43	-985.800	-807.100		-808.200	-810.600	-810.600	
		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)	14.800,26	14.300	14.300	0	14.300	14.200	14.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.800,26	14.300	14.300	0	14.300	14.200	14.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	14.800,26	14.300	14.300	0	14.300	14.200	14.100	
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)	-419.738,17	-971.500	-792.800	0	-793.900	-796.400	-796.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	1.533.183,73	1.387.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.036,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.538.219,81	1.422.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
50	11	Personalaufwendungen	2.023.380,95	2.227.600	2.078.500	2.030.000	2.021.800	2.021.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	95.745,15	212.500	82.400	82.400	82.400	82.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412,80	48.100	46.200	46.200	46.200	46.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.474,61	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.611,98	175.600	206.200	207.200	209.500	209.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.277.625,49	2.663.800	2.413.300	2.365.800	2.359.900	2.359.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-739.405,68	-1.241.800	-896.300	-848.800	-842.900	-842.900
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)	-739.405,68	-1.241.800	-896.300	-848.800	-842.900	-842.900
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)	-739.405,68	-1.241.800	-896.300	-848.800	-842.900	-842.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	1.657.303,25	1.387.000	1.437.000		1.437.000	1.437.000	1.437.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.210,25	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.663.513,50	1.422.000	1.517.000		1.517.000	1.517.000	1.517.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.829.550,40	2.036.300	1.929.500		1.929.500	1.929.500	1.929.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.447,60	46.700	36.200		36.200	36.200	36.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.820,52	48.100	46.200		46.200	46.200	46.200	
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	130.112,28	175.600	206.200		207.200	209.500	209.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.004.930,80	2.306.700	2.218.100		2.219.100	2.221.400	2.221.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.417,30	-884.700	-701.100		-702.100	-704.400	-704.400	
		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)	-341.417,30	-884.700	-701.100	0	-702.100	-704.400	-704.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.357,48	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.357,48	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.357,48	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.357,48	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	13.357,48	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.357,48	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.357,48	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.800,26	14.300	14.300	0	14.300	14.200	14.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.800,26	14.300	14.300	0	14.300	14.200	14.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	14.800,26	14.300	14.300	0	14.300	14.200	14.100	
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)	28.157,74	27.500	27.500	0	27.500	27.400	27.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	123.840,00	123.700	121.500	120.000	120.000	120.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.516,36	32.800	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.884,12	7.300	4.700	4.800	4.900	4.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.681,16	169.400	148.100	146.700	146.800	146.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.681,16	-169.400	-148.100	-146.700	-146.800	-146.800
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)	-150.681,16	-169.400	-148.100	-146.700	-146.800	-146.800
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)	-150.681,16	-169.400	-148.100	-146.700	-146.800	-146.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	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	91.441,36	94.200	101.700		101.700	101.700	101.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.578,70	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,68	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.017,87	7.300	4.700		4.800	4.900	4.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.478,61	114.300	119.200		119.300	119.400	119.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.478,61	-114.300	-119.200		-119.300	-119.400	-119.400	
		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)	-106.478,61	-114.300	-119.200	0	-119.300	-119.400	-119.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.351.911,09	8.556.700	7.490.900	7.638.000	7.643.200	7.664.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.996,61	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.200,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
45	7	+ sonstige Erträge	23.116,89	2.500	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)	11.645.224,59	8.830.800	7.762.500	7.909.600	7.914.800	7.935.900
50	11	Personalaufwendungen	319.662,76	302.500	388.300	388.200	388.200	388.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.912,54	48.700	23.400	23.400	23.400	23.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.374,32	4.099.200	3.131.200	3.168.200	3.203.200	3.238.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.471.979,10	1.430.700	1.390.800	1.504.000	1.579.500	1.470.400
53	15	+ Transferaufwendungen	14.386.133,71	12.531.000	14.293.000	15.856.000	16.971.000	17.052.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.645,36	201.100	206.100	176.300	176.800	176.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.120.707,79	18.613.200	19.432.800	21.116.100	22.342.100	22.349.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.475.483,20	-9.782.400	-11.670.300	-13.206.500	-14.427.300	-14.413.100
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)	-8.475.483,20	-9.782.400	-11.670.300	-13.206.500	-14.427.300	-14.413.100
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)	-8.475.483,20	-9.782.400	-11.670.300	-13.206.500	-14.427.300	-14.413.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.471.979,10	1.430.700	1.390.800	1.504.000	1.579.500	1.470.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	957.425,00	924.900	639.900	721.000	682.200	659.300
	Nettoabschreibungsaufwand	514.554,10	505.800	750.900	783.000	897.300	811.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400.273,50	7.631.800	6.851.000		6.917.000	6.961.000	7.005.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.296,61	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.200,00	257.000	257.000		257.000	257.000	257.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.671.770,11	7.903.400	7.122.600		7.188.600	7.232.600	7.276.600	
70	10	Personalauszahlungen	266.004,06	258.600	360.100		360.100	360.100	360.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.208,21	10.700	10.300		10.300	10.300	10.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.774,82	4.099.200	3.131.200		3.168.200	3.203.200	3.238.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.465.317,52	12.531.000	14.293.000		15.856.000	16.971.000	17.052.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.133,53	201.100	206.100		176.300	176.800	176.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.583.438,14	17.100.600	18.000.700		19.570.900	20.721.400	20.837.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.911.668,03	-9.197.200	-10.878.100		-12.382.300	-13.488.800	-13.560.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	1.387.500	3.316.800	0	3.115.800	98.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.734,53	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	164.734,53	1.387.500	3.316.800	0	3.115.800	98.700	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.411,10	273.000	42.000	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	286.277,09	1.309.700	8.599.300	3.400.000	4.019.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	367.688,19	1.582.700	8.641.300	3.400.000	4.019.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-202.953,66	-195.200	-5.324.500	-3.400.000	-903.200	98.700	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.114.621,69	-9.392.400	-16.202.600	-3.400.000	-13.285.500	-13.390.100	-13.560.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.383,38	1.833.900	639.900	721.000	682.200	659.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.996,61	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.734,53	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)	3.814.114,52	1.848.500	654.500	735.600	696.800	673.900
50	11	Personalaufwendungen	132.430,50	141.000	159.300	160.600	160.600	160.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.285,78	16.800	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.374,32	4.097.900	3.129.900	3.166.900	3.201.900	3.236.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.471.979,10	1.430.700	1.390.800	1.504.000	1.579.500	1.470.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.698,00	140.400	145.700	115.800	116.000	116.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.469.767,70	5.826.800	4.834.300	4.955.900	5.066.600	4.992.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.655.653,18	-3.978.300	-4.179.800	-4.220.300	-4.369.800	-4.318.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.655.653,18	-3.978.300	-4.179.800	-4.220.300	-4.369.800	-4.318.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.655.653,18	-3.978.300	-4.179.800	-4.220.300	-4.369.800	-4.318.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.471.979,10	1.430.700	1.390.800	1.504.000	1.579.500	1.470.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	957.425,00	924.900	639.900	721.000	682.200	659.300
	Nettoabschreibungsaufwand	514.554,10	505.800	750.900	783.000	897.300	811.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826.958,38	909.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.296,61	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.843.254,99	923.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
70	10	Personalauszahlungen	115.235,40	125.900	149.000		149.000	149.000	149.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.957,38	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.774,82	4.097.900	3.129.900		3.166.900	3.201.900	3.236.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.186,17	140.400	145.700		115.800	116.000	116.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.903.153,77	4.367.900	3.428.400		3.435.500	3.470.700	3.505.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.059.898,78	-3.444.300	-3.413.800		-3.420.900	-3.456.100	-3.491.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	1.387.500	3.316.800	0	3.115.800	98.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.734,53	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	164.734,53	1.387.500	3.316.800	0	3.115.800	98.700	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.411,10	273.000	42.000	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	286.277,09	1.309.700	8.599.300	3.400.000	4.019.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	367.688,19	1.582.700	8.641.300	3.400.000	4.019.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-202.953,66	-195.200	-5.324.500	-3.400.000	-903.200	98.700	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.262.852,44	-3.639.500	-8.738.300	-3.400.000	-4.324.100	-3.357.400	-3.491.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau	0,00	1.387.500	800.000	0	460.000	0	0	0,00	1.260.000,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	300.000	1.000.000	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	0,00	70.000	1.436.000	0	0	0	0	70.000,00	1.506.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.017.500	-1.636.000	0	460.000	0	0	-390.000,00	-1.566.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183,62	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	0	32.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.800	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 Radwegneubau Gleschendorf/Sarkwitz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	0	96.800	0	0	0	0	0,00	96.800,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	6.171,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.171,86	0	96.800	0	0	0	0	0,00	96.800,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	150.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	75.298,20	123.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	689.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	279.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.298,20	-812.700	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	400.000	0	440.000	0	0	0,00	840.000,00

Kreis Ostholstein

2022

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200047.78520000 Ausbau Grem.-Neuratjensd.-Klaustorf 2022	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	-1.200.000	-760.000	0	0	0,00	-1.560.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	400.000	0	600.000	98.700	0	0,00	1.098.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	5.728,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	1.000.000	700.000	724.000	0	0	0,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.728,00	0	-629.000	-700.000	-124.000	98.700	0	0,00	-625.300,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	689.800	0	0	0,00	689.500,00
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	500.000	1.095.000	0	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-405.200	0	0	0,00	-405.500,00
542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden									
54200049.68110000 Zuwendungen Land Ausbau Burg und Puttgarden 2022	0,00	0	200.000	0	125.000	0	0	0,00	325.000,00
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100.000	0	125.000	0	0	0,00	-975.000,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	300.000	0	330.000	0	0	0,00	630.000,00
54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	200.000	350.000	300.000	300.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-50.000	-300.000	30.000	0	0	0,00	-20.000,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	210.700	0	0	0	0	0,00	710.700,00
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	0	1.153.300	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-942.600	0	0	0	0	0,00	-442.530,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau OD Barkau	0,00	0	600.000	0	471.000	0	0	0,00	1.071.000,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0,00	1.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-700.000	-229.000	0	0	0,00	-629.000,00
542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78520000 Planungskosten K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542586657001 K 58 Umbau Bahnübergang									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200058.78120000 K58 Umbau Bahnübergang	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböck und Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Radwegeneubau Ahrensböck und Wulfsdorf	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542626652202 K 62 Noerre Alslev-Ring Ausbau des Knotenpunktes									
54200062.68110000 K 62 Zuwendung vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.567.527,71	6.722.800	6.851.000	6.917.000	6.961.000	7.005.000
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	255.200,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.382,36	2.500	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)	7.831.110,07	6.982.300	7.108.000	7.174.000	7.218.000	7.262.000
50	11	Personalaufwendungen	187.232,26	161.500	229.000	227.600	227.600	227.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.626,76	31.900	14.800	14.800	14.800	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.386.133,71	12.531.000	14.293.000	15.856.000	16.971.000	17.052.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.947,36	60.700	60.400	60.500	60.800	60.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.650.940,09	12.786.400	14.598.500	16.160.200	17.275.500	17.356.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.819.830,02	-5.804.100	-7.490.500	-8.986.200	-10.057.500	-10.094.500
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)	-6.819.830,02	-5.804.100	-7.490.500	-8.986.200	-10.057.500	-10.094.500
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)	-6.819.830,02	-5.804.100	-7.490.500	-8.986.200	-10.057.500	-10.094.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.573.315,12	6.722.800	6.851.000		6.917.000	6.961.000	7.005.000	
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	255.200,00	257.000	257.000		257.000	257.000	257.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.828.515,12	6.979.800	7.108.000		7.174.000	7.218.000	7.262.000	
70	10	Personalauszahlungen	150.768,66	132.700	211.100		211.100	211.100	211.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.250,83	7.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.465.317,52	12.531.000	14.293.000		15.856.000	16.971.000	17.052.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.947,36	60.700	60.400		60.500	60.800	60.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.680.284,37	12.732.700	14.572.300		16.135.400	17.250.700	17.331.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.851.769,25	-5.752.900	-7.464.300		-8.961.400	-10.032.700	-10.069.700	
		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)	-5.851.769,25	-5.752.900	-7.464.300	0	-8.961.400	-10.032.700	-10.069.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.478,83	510.600	403.100	404.500	404.400	322.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.610,16	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,23	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.107,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	47.825,84	42.400	25.800	47.100	28.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	510.428,01	701.800	583.300	606.000	587.300	478.900
50	11	Personalaufwendungen	2.426.831,65	2.604.100	2.623.400	2.614.300	2.614.300	2.614.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.169,47	147.600	80.400	80.400	80.400	80.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.250,49	314.200	302.700	302.700	302.700	302.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.727,53	58.300	109.400	111.600	113.800	116.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.363,53	135.600	50.600	50.600	50.600	50.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.332,52	172.100	161.500	162.900	165.900	165.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.954.675,19	3.431.900	3.328.000	3.322.500	3.327.700	3.329.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.444.247,18	-2.730.100	-2.744.700	-2.716.500	-2.740.400	-2.851.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.444.247,18	-2.730.100	-2.744.700	-2.716.500	-2.740.400	-2.851.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.444.247,18	-2.730.100	-2.744.700	-2.716.500	-2.740.400	-2.851.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.345,03	58.300	109.400	111.600	113.800	116.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.334,06	60.600	107.100	108.500	108.400	26.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-989,03	-2.300	2.300	3.100	5.400	90.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.063,58	450.000	296.000		296.000	296.000	296.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.452,34	130.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,18	3.800	4.400		4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.029,44	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.685,16	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	482.877,70	601.300	452.900		452.900	452.900	452.900	
70	10	Personalauszahlungen	2.257.333,58	2.468.600	2.523.000		2.523.000	2.523.000	2.523.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.036,11	32.400	34.900		34.900	34.900	34.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.801,51	314.200	302.700		302.700	302.700	302.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.040,60	135.600	50.600		50.600	50.600	50.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	322.615,93	172.100	161.500		162.900	165.900	165.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.853.827,73	3.122.900	3.072.700		3.074.100	3.077.100	3.077.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.370.950,03	-2.521.600	-2.619.800		-2.621.200	-2.624.200	-2.624.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.281,37	40.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	107.281,37	40.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	561.501,12	900.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	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	270.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.622,61	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	667.123,73	1.170.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-559.842,36	-1.130.000	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)	-2.930.792,39	-3.651.600	-2.619.800	0	-2.621.200	-2.624.200	-2.624.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.383,02	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.128,18	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.786,08	1.500	18.500	46.100	27.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	283.878,48	250.500	273.500	301.100	282.500	256.500
50	11	Personalaufwendungen	1.375.810,22	1.450.500	1.511.500	1.504.600	1.504.600	1.504.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.844,61	105.300	57.500	57.500	57.500	57.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.394,55	54.000	58.400	58.400	58.400	58.400
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	70.861,92	95.100	95.200	96.000	97.700	97.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.549.911,30	1.704.900	1.722.600	1.716.500	1.718.200	1.718.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.266.032,82	-1.454.400	-1.449.100	-1.415.400	-1.435.700	-1.461.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.266.032,82	-1.454.400	-1.449.100	-1.415.400	-1.435.700	-1.461.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.266.032,82	-1.454.400	-1.449.100	-1.415.400	-1.435.700	-1.461.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.963,58	145.000	146.000		146.000	146.000	146.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.350,11	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,69	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.685,16	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	262.501,54	250.500	256.500		256.500	256.500	256.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.251.925,54	1.353.100	1.440.100		1.440.100	1.440.100	1.440.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.970,52	23.100	25.300		25.300	25.300	25.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.688,14	54.000	58.400		58.400	58.400	58.400	
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	70.120,72	95.100	95.200		96.000	97.700	97.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.382.704,92	1.525.300	1.619.000		1.619.800	1.621.500	1.621.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.120.203,38	-1.274.800	-1.362.500		-1.363.300	-1.365.000	-1.365.000	
		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)	-1.120.203,38	-1.274.800	-1.362.500	0	-1.363.300	-1.365.000	-1.365.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	1.558,68	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	211,04	400	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.369,72	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.173,59	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	67,21	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.840,80	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.840,80	-2.100	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		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)	-1.840,80	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.095,81	365.600	257.100	258.500	258.400	176.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.481,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,23	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.526,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	45.039,76	40.900	7.300	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	226.549,53	451.300	309.800	304.900	304.800	222.400
50	11	Personalaufwendungen	1.049.462,75	1.151.900	1.110.100	1.107.900	1.107.900	1.107.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.113,82	41.900	22.700	22.700	22.700	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.855,94	260.200	244.300	244.300	244.300	244.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.727,53	58.300	109.400	111.600	113.800	116.000
53	15	+ Transferaufwendungen	28.763,53	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.470,60	76.900	66.200	66.800	68.100	68.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.402.394,17	1.724.200	1.602.700	1.603.300	1.606.800	1.609.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.175.844,64	-1.272.900	-1.292.900	-1.298.400	-1.302.000	-1.386.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.175.844,64	-1.272.900	-1.292.900	-1.298.400	-1.302.000	-1.386.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.175.844,64	-1.272.900	-1.292.900	-1.298.400	-1.302.000	-1.386.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.345,03	58.300	109.400	111.600	113.800	116.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.334,06	60.600	107.100	108.500	108.400	26.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-989,03	-2.300	2.300	3.100	5.400	90.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.100,00	305.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.102,23	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,18	3.800	4.400		4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.526,75	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	220.376,16	350.800	196.400		196.400	196.400	196.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.004.234,45	1.114.200	1.081.400		1.081.400	1.081.400	1.081.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.998,38	9.200	9.500		9.500	9.500	9.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.113,37	260.200	244.300		244.300	244.300	244.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.440,60	135.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252.495,21	76.900	66.200		66.800	68.100	68.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.469.282,01	1.595.500	1.451.400		1.452.000	1.453.300	1.453.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.248.905,85	-1.244.700	-1.255.000		-1.255.600	-1.256.900	-1.256.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.281,37	40.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	107.281,37	40.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	561.501,12	900.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	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	270.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.622,61	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	667.123,73	1.170.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-559.842,36	-1.130.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.808.748,21	-2.374.700	-1.255.000	0	-1.255.600	-1.256.900	-1.256.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	561.501,12	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.501,12	-870.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	10.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	270.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.320,02	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	3.000	6.000	4.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.320,02	133.000	136.000	139.000	137.000	134.000
50	11	Personalaufwendungen	283.555,99	336.300	259.100	229.000	229.000	229.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.918,90	13.900	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,82	123.100	122.500	122.500	122.500	122.500
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	13.629,68	22.500	18.700	18.700	19.000	19.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.392,39	495.800	411.400	381.300	381.600	381.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.072,37	-362.800	-275.400	-242.300	-244.600	-247.600
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)	-263.072,37	-362.800	-275.400	-242.300	-244.600	-247.600
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)	-263.072,37	-362.800	-275.400	-242.300	-244.600	-247.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.540,37	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.540,37	133.000	134.000		134.000	134.000	134.000	
70	10	Personalauszahlungen	260.840,38	275.500	216.600		216.600	216.600	216.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.159,02	3.100	4.900		4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,12	123.100	122.500		122.500	122.500	122.500	
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	13.386,98	22.500	18.700		18.700	19.000	19.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.704,50	424.200	362.700		362.700	363.000	363.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.164,13	-291.200	-228.700		-228.700	-229.000	-229.000	
		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)	-236.164,13	-291.200	-228.700	0	-228.700	-229.000	-229.000	-229.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.320,02	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	3.000	6.000	4.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.320,02	133.000	136.000	139.000	137.000	134.000
50	11	Personalaufwendungen	283.555,99	336.300	259.100	229.000	229.000	229.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.918,90	13.900	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,82	123.100	122.500	122.500	122.500	122.500
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	13.629,68	22.500	18.700	18.700	19.000	19.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.392,39	495.800	411.400	381.300	381.600	381.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.072,37	-362.800	-275.400	-242.300	-244.600	-247.600
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)	-263.072,37	-362.800	-275.400	-242.300	-244.600	-247.600
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)	-263.072,37	-362.800	-275.400	-242.300	-244.600	-247.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.540,37	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.540,37	133.000	134.000		134.000	134.000	134.000	
70	10	Personalauszahlungen	260.840,38	275.500	216.600		216.600	216.600	216.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.159,02	3.100	4.900		4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,12	123.100	122.500		122.500	122.500	122.500	
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	13.386,98	22.500	18.700		18.700	19.000	19.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.704,50	424.200	362.700		362.700	363.000	363.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.164,13	-291.200	-228.700		-228.700	-229.000	-229.000	
		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)	-236.164,13	-291.200	-228.700	0	-228.700	-229.000	-229.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48.107,44	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)	244.307,44	196.200	196.200	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	220.872,03	220.400	225.000	224.800	224.800	224.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.899,36	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	11.200	11.200	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	276.562,36	112.500	110.400	108.800	105.500	101.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.092.754,03	1.499.400	1.392.800	1.500.000	1.525.000	1.550.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	603.629,10	510.000	530.500	520.000	535.000	537.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.201.855,48	2.357.000	2.271.700	2.360.400	2.397.100	2.420.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.957.548,04	-2.160.800	-2.075.500	-2.360.400	-2.397.100	-2.420.500
46	20	+ Finanzerträge	2.664.720,65	2.314.800	2.586.300	2.586.300	2.586.300	2.586.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	938.413,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.726.307,49	1.378.300	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.240,55	-782.500	-425.700	-710.600	-747.300	-770.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,20	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.013,35	-782.500	-425.700	-710.600	-747.300	-770.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	129.303,00	112.500	110.400	108.800	105.500	101.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	129.303,00	112.500	110.400	108.800	105.500	101.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	196.200,00	196.200	196.200		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.743,66	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.347.057,09	2.314.800	2.586.300		2.586.300	2.586.300	2.586.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.582.000,75	2.511.000	2.782.500		2.586.300	2.586.300	2.586.300	
70	10	Personalauszahlungen	217.355,45	217.200	222.900		222.900	222.900	222.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	604,92	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	11.200	11.200		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	938.413,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.405.086,18	1.499.400	1.392.800		1.500.000	1.525.000	1.550.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	640.258,84	510.000	530.500		520.000	535.000	537.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.207.857,15	3.175.100	3.094.700		3.185.200	3.225.200	3.252.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	374.143,60	-664.100	-312.200		-598.900	-638.900	-665.900	
		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)	374.143,60	-664.100	-312.200	0	-598.900	-638.900	-665.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.099,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.099,00	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.099,00	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.099,00	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48.107,44	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)	244.307,44	196.200	196.200	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	220.872,03	220.400	225.000	224.800	224.800	224.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.899,36	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.259,36	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.092.754,03	1.499.400	1.392.800	1.500.000	1.525.000	1.550.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	490.974,75	421.000	430.000	430.000	435.000	435.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.959.898,13	2.150.500	2.055.800	2.156.600	2.186.600	2.211.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.715.590,69	-1.954.300	-1.859.600	-2.156.600	-2.186.600	-2.211.600
46	20	+ Finanzerträge	2.664.720,65	2.314.800	2.586.300	2.586.300	2.586.300	2.586.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	938.413,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.726.307,49	1.378.300	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.716,80	-576.000	-209.800	-506.800	-536.800	-561.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,20	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.944,00	-576.000	-209.800	-506.800	-536.800	-561.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	196.200,00	196.200	196.200		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.743,66	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.347.057,09	2.314.800	2.586.300		2.586.300	2.586.300	2.586.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.582.000,75	2.511.000	2.782.500		2.586.300	2.586.300	2.586.300	
70	10	Personalauszahlungen	217.355,45	217.200	222.900		222.900	222.900	222.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	604,92	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	938.413,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.405.086,18	1.499.400	1.392.800		1.500.000	1.525.000	1.550.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	527.604,49	421.000	430.000		430.000	435.000	435.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.095.202,80	3.081.100	2.989.200		3.090.200	3.120.200	3.145.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	486.797,95	-570.100	-206.700		-503.900	-533.900	-558.900	
		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)	486.797,95	-570.100	-206.700	0	-503.900	-533.900	-558.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	84.204,00	67.400	65.300	63.700	60.400	56.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.654,35	89.000	100.500	90.000	100.000	102.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.858,35	156.400	165.800	153.700	160.400	158.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.858,35	-156.400	-165.800	-153.700	-160.400	-158.800
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)	-196.858,35	-156.400	-165.800	-153.700	-160.400	-158.800
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)	-196.858,35	-156.400	-165.800	-153.700	-160.400	-158.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.204,00	67.400	65.300	63.700	60.400	56.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	84.204,00	67.400	65.300	63.700	60.400	56.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	112.654,35	89.000	100.500		90.000	100.000	102.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.654,35	89.000	100.500		90.000	100.000	102.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.654,35	-89.000	-100.500		-90.000	-100.000	-102.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.654,35	-89.000	-100.500	0	-90.000	-100.000	-102.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.796,53	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.968.931,00	135.463.000	146.700.000	149.634.000	152.626.500	155.679.000
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	1.498,96	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)	137.059.226,49	135.548.500	146.785.500	149.719.500	152.712.000	155.764.500
50	11	Personalaufwendungen	44.975,05	43.000	42.600	42.200	42.200	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.853,93	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
53	15	+ Transferaufwendungen	999.839,00	1.000.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.188,79	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.131.595,77	1.124.200	1.852.500	1.833.100	1.826.000	1.824.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	135.927.630,72	134.424.300	144.933.000	147.886.400	150.886.000	153.940.100
46	20	+ Finanzerträge	967.898,13	936.400	967.800	967.800	967.800	967.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.412.259,21	1.440.400	1.350.500	1.302.000	1.202.400	1.152.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-444.361,08	-504.000	-382.700	-334.200	-234.600	-185.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	135.483.269,64	133.920.300	144.550.300	147.552.200	150.651.400	153.755.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	135.020.586,28	133.457.600	144.087.600	147.089.500	150.188.700	153.292.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.039,33	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.968.909,50	135.463.000	146.700.000		149.634.000	152.626.500	155.679.000	
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	428,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.004,64	936.400	967.800		967.800	967.800	967.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138.015.381,53	136.484.900	147.753.300		150.687.300	153.679.800	156.732.300	
70	10	Personalauszahlungen	35.985,56	35.100	37.300		37.300	37.300	37.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.545,91	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.417.966,57	1.440.400	1.350.500		1.302.000	1.202.400	1.152.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	999.839,00	1.000.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.188,79	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.456.525,83	2.479.400	3.131.700		3.083.200	2.983.600	2.934.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	135.558.855,70	134.005.500	144.621.600		147.604.100	150.696.200	153.798.300	
		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	1.330,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.490,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-160,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	135.558.695,70	134.005.500	144.621.600	0	147.604.100	150.696.200	153.798.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.796,53	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.968.931,00	135.463.000	146.700.000	149.634.000	152.626.500	155.679.000
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	1.498,96	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)	137.059.226,49	135.548.500	146.785.500	149.719.500	152.712.000	155.764.500
50	11	Personalaufwendungen	44.975,05	43.000	42.600	42.200	42.200	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.853,93	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
53	15	+ Transferaufwendungen	999.839,00	1.000.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.188,79	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.131.595,77	1.124.200	1.852.500	1.833.100	1.826.000	1.824.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	135.927.630,72	134.424.300	144.933.000	147.886.400	150.886.000	153.940.100
46	20	+ Finanzerträge	967.898,13	936.400	967.800	967.800	967.800	967.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.412.259,21	1.440.400	1.350.500	1.302.000	1.202.400	1.152.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-444.361,08	-504.000	-382.700	-334.200	-234.600	-185.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	135.483.269,64	133.920.300	144.550.300	147.552.200	150.651.400	153.755.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	135.020.586,28	133.457.600	144.087.600	147.089.500	150.188.700	153.292.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.039,33	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.968.909,50	135.463.000	146.700.000		149.634.000	152.626.500	155.679.000	
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	428,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.004,64	936.400	967.800		967.800	967.800	967.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138.015.381,53	136.484.900	147.753.300		150.687.300	153.679.800	156.732.300	
70	10	Personalauszahlungen	35.985,56	35.100	37.300		37.300	37.300	37.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.545,91	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.417.966,57	1.440.400	1.350.500		1.302.000	1.202.400	1.152.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	999.839,00	1.000.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.188,79	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.456.525,83	2.479.400	3.131.700		3.083.200	2.983.600	2.934.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	135.558.855,70	134.005.500	144.621.600		147.604.100	150.696.200	153.798.300	
		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	1.330,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.490,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-160,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	135.558.695,70	134.005.500	144.621.600	0	147.604.100	150.696.200	153.798.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.796,53	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.968.931,00	135.463.000	146.700.000	149.634.000	152.626.500	155.679.000
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)	137.057.727,53	135.548.500	146.785.500	149.719.500	152.712.000	155.764.500
50	11	Personalaufwendungen	25.934,21	24.900	24.600	24.400	24.400	24.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.954,57	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
53	15	+ Transferaufwendungen	999.839,00	1.000.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.188,79	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.110.655,57	1.102.500	1.832.600	1.813.400	1.806.300	1.804.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	135.947.071,96	134.446.000	144.952.900	147.906.100	150.905.700	153.959.800
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)	135.947.071,96	134.446.000	144.952.900	147.906.100	150.905.700	153.959.800
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)	135.947.071,96	134.446.000	144.952.900	147.906.100	150.905.700	153.959.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	80.739,00	70.600	63.500	44.500	37.400	35.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.039,33	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.968.909,50	135.463.000	146.700.000		149.634.000	152.626.500	155.679.000	
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)	137.057.948,83	135.548.500	146.785.500		149.719.500	152.712.000	155.764.500	
70	10	Personalauszahlungen	20.463,62	20.200	21.400		21.400	21.400	21.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	940,99	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
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	999.839,00	1.000.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.188,79	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022.432,40	1.023.200	1.764.400		1.764.400	1.764.400	1.764.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	136.035.516,43	134.525.300	145.021.100		147.955.100	150.947.600	154.000.100	
		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)	136.035.516,43	134.525.300	145.021.100	0	147.955.100	150.947.600	154.000.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	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	1.498,96	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)	1.498,96	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	19.040,84	18.100	18.000	17.800	17.800	17.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.899,36	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	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)	20.940,20	21.700	19.900	19.700	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.441,24	-21.700	-19.900	-19.700	-19.700	-19.700
46	20	+ Finanzerträge	967.898,13	936.400	967.800	967.800	967.800	967.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.412.259,21	1.440.400	1.350.500	1.302.000	1.202.400	1.152.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-444.361,08	-504.000	-382.700	-334.200	-234.600	-185.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463.802,32	-525.700	-402.600	-353.900	-254.300	-204.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-926.485,68	-988.400	-865.300	-816.600	-717.000	-667.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	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	428,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.004,64	936.400	967.800		967.800	967.800	967.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	957.432,70	936.400	967.800		967.800	967.800	967.800	
70	10	Personalauszahlungen	15.521,94	14.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	604,92	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.417.966,57	1.440.400	1.350.500		1.302.000	1.202.400	1.152.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.434.093,43	1.456.200	1.367.300		1.318.800	1.219.200	1.169.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-476.660,73	-519.800	-399.500		-351.000	-251.400	-201.800	
		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	1.330,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.490,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-160,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-476.820,73	-519.800	-399.500	0	-351.000	-251.400	-201.800	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

Haushaltsquerschnitt
nach statistischen Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	8.924.083,40	28.652.228,30	17.344.797,32	-19.728.144,90	7.917.800	32.651.500	18.351.600	-24.733.700	9.790.500	33.497.200	18.874.200	-23.706.700
11	Innere Verwaltung	2.392.740,43	16.614.009,39	10.057.019,82	-14.221.268,96	1.448.500	19.026.900	10.637.700	-17.578.400	1.269.900	18.792.400	10.508.200	-17.522.500
12	Sicherheit und Ordnung	6.531.342,97	12.038.218,91	7.287.777,50	-5.506.875,94	6.469.300	13.624.600	7.713.900	-7.155.300	8.520.600	14.704.800	8.366.000	-6.184.200
2	Schule- und Kultur	4.355.252,15	21.124.382,87	1.600.825,29	-16.769.130,72	5.217.800	21.900.900	1.626.900	-16.683.100	4.624.700	23.234.200	1.774.300	-18.609.500
20	Schule- und Kultur	0,00	182.532,70	83.016,59	-182.532,70	0	132.100	64.000	-132.100	0	263.500	129.000	-263.500
21	Schulträgeraufgaben	584.421,00	1.906.381,00	0,00	-1.321.960,00	584.100	1.206.800	0	-622.700	584.100	1.206.800	0	-622.700
22	Schulträgeraufgaben	282.197,07	2.942.245,91	22.289,94	-2.660.048,84	181.500	2.971.000	9.300	-2.789.500	219.100	3.190.500	31.500	-2.971.400
23	Schulträgeraufgaben	1.564.413,21	10.003.227,37	876.098,11	-8.438.814,16	1.983.900	10.236.800	870.800	-8.252.900	1.979.700	11.460.100	953.700	-9.480.400
24	Schulträgeraufgaben	1.043.409,43	3.919.163,50	190.665,27	-2.875.754,07	1.072.500	4.203.600	227.700	-3.131.100	946.000	4.203.500	217.200	-3.257.500
25	Kultur und Wissenschaft	18.183,00	35.403,00	0,00	-17.220,00	18.100	35.500	0	-17.400	18.100	35.500	0	-17.400
27	Kultur und Wissenschaft	15.059,00	179.369,21	134.390,25	-164.310,21	15.000	216.400	155.500	-201.400	15.000	184.000	140.300	-169.000
28	Kultur und Wissenschaft	847.569,44	1.956.060,18	294.365,13	-1.108.490,74	1.362.700	2.898.700	299.600	-1.536.000	862.700	2.690.300	302.600	-1.827.600
3	Soziales und Jugend	139.964.448,91	200.567.722,76	13.135.126,97	-60.603.273,85	183.567.400	250.960.400	14.579.200	-67.393.000	187.386.100	259.143.200	14.851.700	-71.757.100
31	Soziale Hilfen	106.285.516,21	137.545.033,20	5.094.516,84	-31.259.516,99	113.872.500	151.005.900	5.726.300	-37.133.400	117.989.200	156.689.900	5.886.700	-38.700.700
32	Soziale Hilfen	0,00	17.223,64	3.435,99	-17.223,64	0	23.200	3.200	-23.200	0	19.000	0	-19.000
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.100	0	-12.100	0	5.000	0	-5.000
34	Soziale Hilfen	429.967,99	2.337.799,30	1.637.254,99	-1.907.831,31	571.800	2.708.600	1.700.400	-2.136.800	590.800	3.001.500	2.030.300	-2.410.700
35	Soziale Hilfen	613.482,45	669.620,74	100.262,61	-56.138,29	733.800	834.000	102.700	-100.200	732.500	854.400	107.100	-121.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.635.482,26	59.998.045,88	6.299.656,54	-27.362.563,62	68.389.300	96.376.600	7.046.600	-27.987.300	68.073.600	98.573.400	6.827.600	-30.499.800
4	Gesundheit und Sport	2.702.312,33	9.524.451,04	4.079.131,10	-6.822.138,71	3.741.900	11.381.600	5.063.000	-7.639.700	3.577.300	13.536.700	6.520.900	-9.959.400
41	Gesundheitsdienste	2.702.312,33	9.102.863,27	4.066.068,66	-6.400.550,94	3.741.900	10.971.800	5.052.600	-7.229.900	3.577.300	13.140.800	6.505.600	-9.563.500
42	Sportförderung	0,00	421.587,77	13.062,44	-421.587,77	0	409.800	10.400	-409.800	0	395.900	15.300	-395.900
5	Gestaltung und Umwelt	16.817.794,90	30.140.387,01	5.893.389,61	-13.322.592,11	13.728.000	30.266.600	6.423.900	-16.538.600	12.881.500	30.369.300	6.250.800	-17.487.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	151.989,70	1.188.036,35	495.246,23	-1.036.046,65	116.200	1.599.000	609.300	-1.482.800	87.000	1.427.500	555.000	-1.340.500
52	Bauen und Wohnen	1.551.577,29	2.428.306,65	2.147.220,95	-876.729,36	1.435.200	2.833.200	2.351.300	-1.398.000	1.530.200	2.561.400	2.200.000	-1.031.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.645.224,59	20.120.707,79	319.662,76	-8.475.483,20	8.830.800	18.613.200	302.500	-9.782.400	7.762.500	19.432.800	388.300	-11.670.300
55	Natur- und Landschaftspflege	510.428,01	2.954.675,19	2.426.831,65	-2.444.247,18	701.800	3.431.900	2.604.100	-2.730.100	583.300	3.328.000	2.623.400	-2.744.700
56	Umweltschutz	45.320,02	308.392,39	283.555,99	-263.072,37	133.000	495.800	336.300	-362.800	136.000	411.400	259.100	-275.400
57	Wirtschaft und Tourismus	2.913.255,29	3.140.268,64	220.872,03	-227.013,35	2.511.000	3.293.500	220.400	-782.500	2.782.500	3.208.200	225.000	-425.700
6	Zentrale Finanzleistungen	138.027.124,62	3.006.538,34	44.975,05	135.020.586,28	136.484.900	3.027.300	43.000	133.457.600	147.753.300	3.665.700	42.600	144.087.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	138.027.124,62	3.006.538,34	44.975,05	135.020.586,28	136.484.900	3.027.300	43.000	133.457.600	147.753.300	3.665.700	42.600	144.087.600
Summe		310.791.016,31	293.015.710,32	42.098.245,34	17.775.305,99	350.657.800	350.188.300	46.087.600	469.500	366.013.400	363.446.300	48.314.500	2.567.100
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				34.579.945				37.953.100				40.106.200	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				172				189				200	
Einwohner (Ew.)				200.581				200.581				200.581	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	16.485.167,28	23.943.578,56	-7.458.411,28	975.188,77	4.083.807,35	-3.108.618,58	7.017.100	26.226.700	-19.209.600	400.000	5.049.500	-4.649.500	8.953.900	28.847.100	-19.893.200	440.000	13.531.700	-13.091.700
	11 Innere Verwaltung	1.340.535,22	12.795.542,31	-11.455.007,09	69.714,57	1.676.273,43	-1.606.558,86	1.277.700	15.446.500	-14.168.800	0	2.574.900	-2.574.900	1.110.300	16.326.700	-15.216.400	0	8.067.000	-8.067.000
	12 Sicherheit und Ordnung	15.144.632,06	11.148.036,25	3.996.595,81	905.474,20	2.407.533,92	-1.502.059,72	5.739.400	10.780.200	-5.040.800	400.000	2.474.600	-2.074.600	7.843.600	12.520.400	-4.676.800	440.000	5.464.700	-5.024.700
2	Schule- und Kultur	3.405.551,03	16.646.507,13	-13.240.956,10	578.928,66	1.269.763,84	-690.835,18	3.772.400	19.161.000	-15.388.600	600.000	1.459.700	-859.700	3.115.300	20.662.800	-17.547.500	925.000	1.805.700	-880.700
	20 Schule- und Kultur	0,00	168.606,51	-168.606,51	0,00	0,00	0,00	0	119.100	-119.100	0	6.000	-6.000	0	242.300	-242.300	0	6.000	-6.000
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben	468.527,13	2.466.356,66	-1.997.829,53	41.236,02	41.236,02	0,00	175.000	2.941.100	-2.766.100	0	24.000	-24.000	210.000	3.169.500	-2.959.500	0	24.000	-24.000
	23 Schulträgeraufgaben	1.519.753,10	7.969.696,01	-6.449.942,91	537.692,64	1.228.527,82	-690.835,18	1.624.900	9.112.300	-7.487.400	600.000	1.429.700	-829.700	1.559.300	10.434.100	-8.874.800	925.000	1.775.700	-850.700
	24 Schulträgeraufgaben	1.029.944,98	3.514.235,20	-2.484.290,22	0,00	0,00	0,00	1.072.500	4.059.200	-2.986.700	0	0	0	946.000	4.076.300	-3.130.300	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	82.889,24	-82.889,24	0,00	0,00	0,00	0	97.600	-97.600	0	0	0	0	90.200	-90.200	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft	387.325,82	1.744.723,51	-1.357.397,69	0,00	0,00	0,00	900.000	2.831.700	-1.931.700	0	0	0	400.000	2.650.400	-2.250.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	144.112.625,58	201.623.545,02	-57.510.919,44	735.293,59	964.057,37	-228.763,78	182.809.400	247.635.900	-64.826.500	1.000.000	1.099.900	-99.900	187.295.100	257.046.600	-69.751.500	2.000.000	2.202.500	-202.500
	31 Soziale Hilfen	110.526.209,77	139.628.530,95	-29.102.321,18	0,00	119.116,00	-119.116,00	113.872.500	149.775.000	-35.902.500	0	27.900	-27.900	117.989.200	156.024.800	-38.035.600	0	42.100	-42.100
	32 Soziale Hilfen	0,00	17.498,26	-17.498,26	0,00	0,00	0,00	0	21.700	-21.700	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
	33 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.100	-12.100	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	34 Soziale Hilfen	444.421,90	2.052.737,33	-1.608.315,43	0,00	0,00	0,00	571.800	2.357.300	-1.785.500	0	0	0	590.800	2.764.000	-2.173.200	0	0	0
	35 Soziale Hilfen	637.999,75	664.661,52	-26.661,77	0,00	0,00	0,00	733.800	832.500	-98.700	0	0	0	732.500	851.600	-119.100	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.503.994,16	59.260.116,96	-26.756.122,80	735.293,59	844.941,37	-109.647,78	67.631.300	94.637.300	-27.006.000	1.000.000	1.072.000	-72.000	67.982.600	97.382.200	-29.399.600	2.000.000	2.160.400	-160.400
4	Gesundheit und Sport	2.613.463,31	8.900.886,33	-6.287.423,02	0,00	354.917,41	-354.917,41	3.616.000	10.761.600	-7.145.600	0	551.700	-551.700	3.446.300	13.107.900	-9.661.600	0	75.000	-75.000
	41 Gesundheitsdienste	2.613.463,31	8.590.338,72	-5.976.875,41	0,00	288.816,00	-288.816,00	3.616.000	10.405.700	-6.789.700	0	491.700	-491.700	3.446.300	12.747.200	-9.300.900	0	15.000	-15.000
	42 Sportförderung	0,00	310.547,61	-310.547,61	0,00	66.101,41	-66.101,41	0	355.900	-355.900	0	60.000	-60.000	0	360.700	-360.700	0	60.000	-60.000
5	Gestaltung und Umwelt	16.632.452,31	27.170.147,68	-10.537.695,37	286.816,16	1.034.811,92	-747.995,76	12.685.900	27.755.600	-15.069.700	1.441.800	2.752.700	-1.310.900	12.109.200	28.290.700	-16.181.500	3.561.100	8.871.300	-5.310.200
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	176.392,40	1.134.910,75	-958.518,35	0,00	0,00	0,00	102.000	1.511.800	-1.409.800	0	0	0	87.000	1.422.600	-1.335.600	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.676.870,98	2.111.409,41	-434.538,43	14.800,26	0,00	14.800,26	1.435.200	2.421.000	-985.800	14.300	0	14.300	1.530.200	2.337.300	-807.100	14.300	0	14.300
	54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	10.671.770,11	17.583.438,14	-6.911.668,03	164.734,53	367.688,19	-202.953,66	7.903.400	17.100.600	-9.197.200	1.387.500	1.582.700	-195.200	7.122.600	18.000.700	-10.878.100	3.316.800	8.641.300	-5.324.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	482.877,70	2.853.827,73	-2.370.950,03	107.281,37	667.123,73	-559.842,36	601.300	3.122.900	-2.521.600	40.000	1.170.000	-1.130.000	452.900	3.072.700	-2.619.800	230.000	230.000	0
	56 Umweltschutz	42.540,37	278.704,50	-236.164,13	0,00	0,00	0,00	133.000	424.200	-291.200	0	0	0	134.000	362.700	-228.700	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	3.582.000,75	3.207.857,15	374.143,60	0,00	0,00	0,00	2.511.000	3.175.100	-664.100	0	0	0	2.782.500	3.094.700	-312.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	138.015.381,53	2.456.525,83	135.558.855,70	0,00	0,00	0,00	136.484.900	2.479.400	134.005.500	0	0	0	147.753.300	3.131.700	144.621.600	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	138.015.381,53	2.456.525,83	135.558.855,70	0,00	0,00	0,00	136.484.900	2.479.400	134.005.500	0	0	0	147.753.300	3.131.700	144.621.600	0	0	0
Summe		321.264.641,04	280.741.190,55	40.523.450,49	2.576.227,18	7.707.357,89	-5.131.130,71	346.385.700	334.020.200	12.365.500	3.441.800	10.913.500	-7.471.700	362.673.100	351.086.800	11.586.300	6.926.100	26.486.200	-19.560.100
	Fremde Finanzmittel	242.707.758,03	244.797.525,00	-3.373.154,72															



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

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

Übersicht der nach § 20 GemHVO Doppik gebildeten Budgets

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

Budget Landrat - Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung

FD 0.01

00001	00060	Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane	7002
-------	-------	---	----------	---	------

Stabsstelle 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

0.11.0	00110	Gleichstellungsbeauftragte (GB)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte	7011
			31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus	7011

Stabsstelle 0.12 Personalrat

	00120	PR - Personalrat	11132000	Personalrat	7012
--	-------	------------------	----------	-------------	------

Stabsstelle 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0.13.0	00130	P - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7013
--------	-------	---------------------------------------	----------	-----------------------------------	------

Fachdienst 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	00140	Prüfungsamt	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	7014
			11133000	Datenschutzbeauftragte/r	7014

Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen

	00410	Stabsstelle 0.41 - Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin	7041
			27210000	Kreisbibliothek Eutin	7041
			28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7041

Stabsstelle 3.0 Justizariat

	00160	Stabsstelle 3.1 Justizariat (fachlich dem FBL 3 zugeordnet)	11145000	Justizariat	3010
--	-------	---	----------	-------------	------

Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

0.11.00	01100	Personal und Organisation	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation bis einschl. 2011	1100
			11141001	Personalmanagement	1100
			11141002	Personalabrechnung	1100
			11141003	Organisationsmanagement	1100
			11141004	IT-Management	1100
			11141005	Gesundheitsmanagement	1100
			11141006	Teilhabe am Arbeitsmarkt, Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung	1100
			11141007	Fachkraft Arbeitssicherheit	1100
			11141010	Zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Servicecenter, Justizariat..)	1100
			11148000	Dienstleistungen für Einrichtungen und die Gesamtverwaltung	1100
			12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022	1100

FD 0.20 Finanzen

0.20.01	01201	Finanzverwaltung	11142000	Finanzverwaltung bis einschl. 2011	1200
			11142001	Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	1200
			11142002	Finanzbuchhaltung	1200
			11142003	Vollstreckungswesen	1200
			52200000	Wohnbauförderung	1200
0.20.02	01202	BgA Steuerungsunterstützung und Service	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 0.20	1200

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

Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

3.15.01	03150	Kommunalaufsicht und Wahlen	11122000	Kommunalaufsicht	3015
			12100100	Statistik und Wahlen	3015

FD 3.21 Sicherheit und Ordnung

3.21.01	03211	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011	3021
			12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3021
			12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021
			12210103	Einbürgerungskampagne	3021
			12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)	3021
			55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3021
3.21.02	03212	Bekämpfung Schwarzarbeit	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3021
3.21.03	03213	Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile	3021
			12602001	Digitalfunk-Servicestelle	3021
			12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	3021
			12801000	Katastrophenschutz	3021
			41400100	FD 3.21 Corona-Impfzentren	3021
3.21.04	03214	Rettungsdienst (Gründung einer AöR ab 2020)	12701000	Rettungsdienst	3021
			12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes	3021
			12703000	Rettungshubschrauber	3021
			12704000	Zentrale Stelle Rettungsdienst ZSR AöR	3021

FD 3.22 Straßenverkehr

3.22.01	03221	Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	12220100	Verkehrsüberwachung	3022
3.22.02	03222	Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassungen	12220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011	3022
			12220101	Führerscheinstelle	3022
			12220102	Zulassungsstelle	3022
			12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung	3022

FD 3.54 Gesundheit

3.54.01	03541	Gesundheitspflege	31530100	Behindertenbeauftragte(r)	3054
			33120000	Suchtberatung bis einschl. 2011	3054
			41100000	Krankenhäuser	3054
			41100001	Krankenhäuser, Förderung ZuInVH	3054
			41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung und -aufsicht bis einschl. 2011	3054
			41400001	Amtsärztlicher Dienst	3054
			41400002	Kinder- und jugendärztl Dienst	3054
			41400003	Jugendzahnärztlicher Dienst	3054
			41400004	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	3054
			41400005	Suchtberatung	3054
3.54.02	03542	Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht	12240000	Heimaufsicht	3054
			41410100	Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht) bis einschl. 2011	3054
3.54.03	03543	Gesundheitsschutz	41410200	Gesundheitsschutz bis einschl. 2011	3054
			41410201	Infektionsschutz	3054
			41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz	3054
3.54.04	03544	Hilfeplanung	41400006	Hilfeplanung	3054

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

FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

3.57.01	03571	Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittel	12230100	Verbraucherschutz Lebensmittel Tierschutz Tierseuchen bis einschl. 2011	3057
			12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3057
			12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung	3057
3.57.02	03572	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	41420000	Fleischbeschau Schlachtier- und Fleischuntersuchung	3057

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

Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

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

FD 5.01 Soziale Hilfen

5.01.01	05011	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
			3100001	Soziale Hilfen FD 5.01 VV-Konten 5001
			31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 5001
			31110011	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Altenheimfälle 5001
			31110021	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Pflegefälle 5001
			31110025	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger Pflegefälle 5001
			31111000	Laufende Leistungen 5001
			31111011	Laufende Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle 5001
			31111021	Laufende Leistungen örtl. Träger Pflegefälle 5001
			31111025	Laufende Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle 5001
			31112000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 5001
			31112011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle 5001
			31112021	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Pflegefälle 5001
			31112025	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle 5001
			31113000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 5001
			31113011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Altenheimfälle 5001
			31113021	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Pflegefälle 5001
			31113025	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte überörtlicher Träger Pflegefälle 5001
			31120000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von 5001
			31120021	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtl. Träger 5001
			31120025	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger 5001
			31121062	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020 5001
			31122062	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020 5001
			31123062	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020 5001
			31124062	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§64a SGB XII) 5001
			31124162	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson 5001
			31124262	angemessene Beihilfen 5001
			31124362	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung 5001
			31124462	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells) 5001
			31124562	Hilfsmittel 5001
			31124662	Entlastungsbetrag 5001
			31125021	Ausgaben teilstationäre Pflege örtl. Träger 5001
			31125025	Ausgaben teilstationäre Pflege überörtlicher Träger 5001
			31126000	Ausgaben für stationäre Pflege 5001
			31126021	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 örtl. Träger 5001
			31126025	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 überörtlicher Träger 5001
			31126121	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 örtl. Träger 5001
			31126125	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 überörtlicher Träger 5001
			31126221	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 örtl. Träger 5001
			31126225	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger 5001
			31126321	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 örtl. Träger 5001
			31126325	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger 5001
			31126421	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 örtl. Träger 5001
			31126425	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger 5001
			31126521	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 u60 5001

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
			31126525	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 ü60	5001
			31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtl. Träger	5001
			31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
			31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001
			31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001
			31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001
			31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001
			31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
			31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
			31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall überörtl. Träger	5001
			31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
			31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
			31152035	Blinderhilfe überörtlicher Träger ab 01.01.2020	5001
			31153000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
			31155011	Bestattungskosten Altenheimfall	5001
			31155021	Bestattungskosten Pflegefall örtl. Träger	5001
			31155025	Bestattungskosten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31156021	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall ü60	5001
			31156025	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall u60	5001
			31160011	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Altenheimfall	5001
			31160021	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall örtl. Träger	5001
			31160022	Grundsicherung in Einrichtungen	5001
			31160025	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31170000	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	5001
			31170111	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Altenheimfälle	5001
			31170121	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31170125	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes	5001

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
			31170221	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31170421	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen örtl. Trägern Pflegefälle	5001
			31170525	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Pflegefall u60	5001
			31170621	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Pflegefälle	5001
			31190011	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug FD 5.01 Produkt 5.01.01 Pflegefälle und Altenheimfälle (einschl.: Seniorenbeirat, PWG, amb. Pflegedienste, KV LAG Vergütungsvereinbarungen)	5001
			31193000	Verwaltung der Sozialhilfe, Lastenausgleich	5001
			31510001	Soziale Einrichtungen für Ältere Kreissenorenbeirat	5001
			31510100	Kreissenorenbeirat	5001
			31520000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520001	Pflegestützpunkt Ostholstein	5001
			31520003	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520004	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520021	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 5 LPflegeG	5001
			31520025	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 6 LPflegeG Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31550000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende	5001
			32100000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen Kriegsoferfürsorge örtl. Träger	5001
			32100031	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	5001
			32110000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u. ä. Maßnahmen Kriegsoferfürsorge überörtlicher Träger	5001
			32130000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u. ä. Maßnahmen Kriegsoferfürsorge Sonderfürsorgeberechtigte	5001
			32140000	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u. ä. Maßnahmen	5001
			32150000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u. ä. Maßnahmen	5001
			32160000	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u. ä. Maßnahmen	5001
			32173000	Leistungen nach dem Haftlingsgesetz	5001
			35100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5001
			35110021	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger FD 5.01	5001
			35111000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger	5001
			35120025	Krankenversorgung nach §§ 276 LAG und 276a LAG-überörtlicher Träger	5001
			35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz ab 01.01.2020	5001
			35170001	Sonstige soziale Angelegenheiten FD 5.01	5001
5.01.04	05014	Hilfen für Migrantinnen und Migranten	31312000	Hilfen für Asylbewerber §2 AsylbIG	5001
			31313000	Hilfen für Asylbewerber §3ff AsylbIG	5001
			31314000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	5001
			31315000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsgelegenheiten	5001
			31316000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Leistungen	5001
			31317000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5001
			31390041	Verw. der Hilfen für Asylbewerber (incl. Migrationssozialberatung, LAG Lübeck, ohne GU)	5001
			31550041	Soz. Einrichtung Lübbersdorf Verwaltung der Gemeinschaftsunterkunft	5001
			35150001	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Kostenerstattung an d. Hansestadt Lübeck	5001
5.01.05	05015	Soziale Leistungen SGB XII	31000002	Soziale Hilfen VV-Konten	5001
			31110052	Hilfe zum Lebensunterhalt (Altfälle BSHG) a.E. örtl. Träger	5001
			31110062	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31111062	Laufende Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
			31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31113062	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtl. Träger SGB XII	5001
			31140162	Vorbeugende Gesundheitshilfe SGB XII	5001
			31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen	5001
			31140362	Hilfe zur Familienplanung SGB XII	5001
			31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft SGB XII	5001
			31140562	Hilfe bei Sterilisation SGB XII	5001
			31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtl. Träger SGB XII	5001
			31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
			31154062	Altenhilfe SGB XII	5001
			31155062	Bestattungskosten SGB XII	5001
			31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen SGB XII	5001
			31160062	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten SGB XII	5001
			31160162	Grundsicherung a.E.	5001
			31170162	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes außerhalb von Einrichtungen	5001
			31170662	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII	5001
			31190002	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5001
			35150031	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund USG und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	5001
			35110062	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger SGB XII	5001
5.01.06	05016	Soziale Leistungen SGB II	31210072	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
			31290002	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
			31290051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	5001
5.01.07	05017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31114092	Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe	5001
			31164092	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung, Bildung und Teilhabe	5001
			31190092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach SGB II	5001
			31214092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
			31264092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
			31290192	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen SGB II (Personal 5.01)	5001
			31312492	Leist. gem. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	5001
			31316492	Leistungen in besonderen Fällen gem. § 3 AsylbLG	5001
			31390092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem AsylbLG	5001
			34504092	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz	5001
			35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKGG	5001
			35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
			35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
			35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001

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

FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

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

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
			31137035	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
			31140031	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31140035	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31140131	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31140050	Hilfen zur Gesundheit	5005
			31140135	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31140231	Hilfe bei Krankheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31140235	Hilfe bei Krankheit und Ersattungen an Krankenkasse Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
			31140435	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31140535	Hilfe bei Sterilisation Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31150031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31150035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31151031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31151035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31155031	Bestattungskosten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31155035	Bestattungskosten Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
			31156031	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31156035	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31160000	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5005
			31160031	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31160032	Grundsicherung in Einrichtungen - Alter ab 2020	5005
			31160033	Grundsicherung in Einrichtungen - EU ab 2020	5005
			31160035	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31160135	Grundsicherung in Einrichtungen ab 2020	5005
			31170035	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen ...?	5005
			31170131	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes f. Grundsicherung Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
			31170135	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Grundsicherung Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
			31170231	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
			31170331	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen f. ambulante Eingliederungshilfe	5005
			31170431	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen v. anderen örtlichen Trägern Eingliederungshilfe	5005
			31170535	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Eingliederungshilfe unter 60 Jahre	5005
			31170631	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Eingliederungshilfe	5005
			31170735	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten der Hilfeplanung Eingliederungshilfe überörtlich	5005
			31190021	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Eingliederungshilfe (einschl. LBG, KV LAG, Sprachheilbehandlung)	5005
			31191000	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5005
			33110031	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5005
			35170031	Sonstige soziale Angelegenheiten Sprachheilbehandlung	5005

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

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

Fachbereichsteilbudget 5b - FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG, FD 5.10 Jugend und Betreuung und FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

5.09.01	05091	Kindertagesbetreuung	36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5009
			36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege	5009
			36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5009
			36332000	Institutionelle Beratung	5009
			36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	5009
			36500001	Beitragsfreiheit in KiTa-Einrichtungen	5009
			36500002	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.	5009
5.09.03	05093	Schulen	20000000	Schule- und Kultur	5009
			21700000	Gymnasien, Kollegs	5009
			21710000	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg	5009
			21720000	Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau	5009
			21730000	Kreisgymnasium Neustadt	5009
			21740000	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau	5009
			21750000	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	5009
			21760000	Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin	5009
			21770000	Inselgymnasium	5009
			21810000	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)	5009
			22100000	Sonderschulen	5009
			23000000	Schulträgeraufgaben	5009
			23100000	Berufsfach- und Fachschulen	5009
			23110000	Berufsfachschulen KBS Eutin	5009
			23120000	Berufsfachschule KBS Oldenburg	5009
			23200000	Fachgymnasien und Fachoberschulen	5009
			23210000	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin	5009
			23220000	Fachgymnasium Oldenburg	5009
			23300000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	5009
			23310000	Kreisberufsschule Eutin	5009
			2331000x	Kreisberufsschule Eutin -EU-Projekte-	5009
			23320000	Kreisberufsschule Oldenburg	5009
			2332000x	Kreisberufsschule Oldenburg -EU-Projekte-	5009
			23321000	KBS Oldenburg- Außenstelle TdfStrand	5009
			23400000	Sonstige Berufliche Schulen	5009
			23410000	LBS Buchhändler u.a. Malente	5009
			23420000	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin	5009
			23430000	LBS Betonbauer Ahrensböck	5009
			23440000	LBS Kfz-Pflege Oldenburg	5009
			24310000	Schülerunfall-/Haftpflichtversicherung	5009
			36251000	Sonstige Jugendarbeit FD 5.09	5009
			5.09.04	05094	Bildung und Service für Schulen
24200031	Verwaltung der Berufsausbildungsförderung für Schüler/innen (BAföG)	5009			
24210000	Verwaltung der Ausbildungsförderung	5009			
24320000	Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein	5009			
24330000	Schulsozialarbeit ab 2015	5009			
5.09.05	05095	Sportförderung	42100000	Förderung des Sports	5009

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

FD 5.10 Jugend und Betreuung

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
5.10.02	05102	Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss	34100000	Unterhaltsvorschussleistungen	5010
			34100001	Unterhaltsvorschussleistungen Kindesmutter	5010
			34100002	Unterhaltsvorschussleistungen Kindesvater	5010
			34100003	Unterhaltsvorschussleistungen Mündelgeld	5010
			34300000	Betreuungsleistungen	5010
			36350000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	5010
			36353000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	5010
			36392000	Verwaltung FD 5.10	5010

FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
5.11.01	05111	Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation	36200000	Jugendarbeit	5011
			36220000	Kinder- und Jugenderholung	5011
			36230000	Internationale Jugendarbeit	5011
			36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	5011
			36250000	Sonstige Jugendarbeit	5011
			36310000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36311000	Jugendsozialarbeit	5011
			36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36322000	Beratung in Fragen der Partnerschaft	5011
			36393000	Verwaltung-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	5011
5.11.02	05112	Jugendhilfehaus Lensahn	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5011
			36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5011
			36762000	Jugendhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5011
			36780000	Sonstige Einrichtungen	5011

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

Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt

FD 6.20 Natur und Umwelt

6.20.00	06200	Natur und Umwelt	53700000	Abfallwirtschaft	6020
			53800000	Abwasserbeseitigung FD 6.20	6020
			55200001	6.20 Gewässeraufsicht	6020
			55200002	6.20 Wasser-, Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...	6020
			56100000	Umweltschutzmaßnahmen einschl. ordnungsrechtl. Aufgaben bis einschl. 2011	6020
			56100001	Bodenschutz	6020
			56100002	Abfallordnung	6020
			55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21	6020
			55410001	Flächenausgleichsmanager	6020
			55420000	Naturschutz und Landschaftspflege	6020

FD 6.61 Regionale Planung

6.61.01	06611	Regionale Planung einschl. TöB	51100000	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen	6061
			51110000	Orts- und Regionalplanung	6061
			51110001	Mitwirkung in TöB-Verfahren	6061
			51130001	Entwicklungsmaßnahmen - Breitbandförderung	6061
			51130002	INTERREG-Sekretariat	6061
			51130003	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur	6061
			51130004	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg	6061
			51140000	Klimaschutzmanager	6061
			53600000	Breitbandförderung bis einschl. 2017, danach 51130001	6061
			55430000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturpark Holsteinische Schweiz	6061
			57100000	Wirtschaftsförderung	6061
			57500000	Tourismus	6061
			6.61.03	06613	Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung
54700000	ÖPNV	6061			

FD 6.63 Bauordnung

6.63.01	06631	Bauordnung und Brandschutz	12601000	Hauptamtliche Brandverhütungsschau	6063
			52100000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63	6063
			52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung	6063
			52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz	6063
6.63.02	06632	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen in TöB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen	52300000	Denkmalschutz- und pflege	6063

FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

6.65.01	06651	Gebäudemanagement	11143000	Grundstücks- und Gebäudeservice bis einschl. 2011	6065
			11143001	Liegenschaftsverwaltung	6065
			11143002	Gebäudemanagement	6065
			11143050	Nachlassverwaltung Malkendorf	6065
			11143200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6065
			51120000	Gutachterausschuss FD 6.65	6065
6.65.02	06652	Kreisstraßen	542000xx	Kreisstraßen	6065

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

Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

FD 0.20 Finanzen

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
09000	Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000	
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	
		61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	
		61220000	Abwicklung der Vorjahre	9000	
		61230000	Rückstellungen	9000	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

**Haushaltsquerschnitt
nach Teilbudgets
(Organisationsstruktur)**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹ - (Organisationsstruktur)

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000	Gesamthaushalt	172.763.891,69	290.009.171,98	42.053.270,29	-117.245.280,29	214.172.900	347.161.000	46.044.600	-132.988.100	218.260.100	359.780.600	48.271.900	-141.520.500
00010	Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)	5.813.755,62	16.866.152,31	9.278.151,17	-11.052.396,69	5.134.900	19.879.200	10.006.600	-14.744.300	5.830.800	19.711.700	9.970.300	-13.880.900
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	1.200.377,06	5.038.603,42	2.343.677,93	-3.838.226,36	1.704.900	6.323.200	2.374.600	-4.618.300	1.279.600	6.013.200	2.405.900	-4.733.600
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	26.635,62	871.385,03	498.133,65	-844.749,41	18.500	1.012.800	496.100	-994.300	18.500	932.400	503.000	-913.900
00110	Gleichstellungsbeauftragte 0.11 GB	292.930,00	427.369,32	88.189,95	-134.439,32	290.500	458.000	114.000	-167.500	365.200	556.800	113.400	-191.600
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	0,00	133.346,64	115.397,83	-133.346,64	0	130.700	106.600	-130.700	0	104.100	89.500	-104.100
00130	Stabsstelle 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	220.451,39	172.967,55	-220.451,39	100	268.600	166.600	-268.500	100	244.800	181.000	-244.700
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	1.055.117,83	900.181,59	-1.055.117,83	0	1.122.800	897.900	-1.122.800	0	1.060.000	899.600	-1.060.000
00160	Stabsstelle 3.00 Justizariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	0,00	160.100,82	140.051,98	-160.100,82	0	179.700	138.300	-179.700	0	205.300	176.500	-205.300
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	880.811,44	2.170.832,39	428.755,38	-1.290.020,95	1.395.800	3.150.600	455.100	-1.754.800	895.800	2.909.800	442.900	-2.014.000
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	4.613.378,56	11.827.548,89	6.934.473,24	-7.214.170,33	3.430.000	13.556.000	7.632.000	-10.126.000	4.551.200	13.698.500	7.564.400	-9.147.300
01100	0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	1.606.639,66	7.917.934,35	5.888.142,08	-6.311.294,69	880.700	9.288.000	6.540.300	-8.407.300	1.710.500	9.298.500	6.246.900	-7.588.000
01200	Fachdienst 0.20 Finanzen	3.006.738,90	3.909.614,54	1.046.331,16	-902.875,64	2.549.300	4.268.000	1.091.700	-1.718.700	2.840.700	4.400.000	1.317.500	-1.559.300
01201	0.20.01 Finanzverwaltung	93.483,61	1.011.303,25	825.459,13	-917.819,64	38.300	1.181.000	871.300	-1.142.700	58.200	1.407.700	1.092.500	-1.349.500
01202	0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.913.255,29	2.898.311,29	220.872,03	14.944,00	2.511.000	3.087.000	220.400	-576.000	2.782.500	2.992.300	225.000	-209.800
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	9.240.606,55	21.602.003,68	11.691.807,66	-12.361.397,13	10.016.700	24.901.100	12.943.200	-14.884.400	10.870.900	27.357.900	14.907.600	-16.487.000
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	6.951,25	461.674,04	347.656,76	-454.722,79	16.000	516.000	345.500	-500.000	3.000	465.600	347.000	-462.600
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	1.813.317,13	6.359.092,65	2.761.387,05	-4.545.775,52	1.822.400	7.116.300	2.867.500	-5.293.900	2.032.200	7.170.900	3.043.300	-5.138.700
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	603.528,45	2.218.330,10	1.765.346,68	-1.614.801,65	468.000	2.448.500	1.837.300	-1.980.500	436.200	2.302.000	1.831.700	-1.865.800
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	135.423,76	262.438,77	231.842,92	-127.015,01	200.000	265.900	236.500	-65.900	180.000	282.800	257.100	-102.800
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	828.281,32	3.632.240,18	760.800,21	-2.803.958,86	1.154.400	4.401.900	793.700	-3.247.500	1.353.000	4.523.100	954.500	-3.170.100
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)	246.083,60	246.083,60	3.397,24	0,00	0	0	0	0	63.000	63.000	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	4.472.590,09	3.252.367,93	2.485.770,40	1.220.222,16	4.188.000	3.671.200	2.624.200	516.800	5.001.000	4.034.700	2.867.800	966.300
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.153.180,77	973.963,73	726.110,35	1.179.217,04	1.751.000	1.047.900	748.300	703.100	2.501.500	1.176.500	794.000	1.325.000
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.319.409,32	2.278.404,20	1.759.660,05	41.005,12	2.437.000	2.623.300	1.875.900	-186.300	2.499.500	2.858.200	2.073.800	-358.700
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	2.806.946,01	9.807.157,59	4.685.339,18	-7.000.211,58	3.809.300	11.766.700	5.684.700	-7.957.400	3.644.700	13.813.400	7.090.300	-10.168.700
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	2.000.349,49	7.831.657,68	3.202.133,51	-5.831.308,19	2.679.900	8.482.000	3.297.500	-5.802.100	2.327.400	9.603.200	3.384.400	-7.275.800
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	211.562,98	792.310,26	693.356,61	-580.747,28	187.400	881.400	704.700	-694.000	197.400	827.500	723.800	-630.100
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	595.033,54	1.183.189,65	789.849,06	-588.156,11	316.900	1.157.400	755.200	-840.500	494.800	1.471.900	1.217.400	-977.100
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	625.100	1.245.900	927.300	-620.800	625.100	1.910.800	1.764.700	-1.285.700
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	140.802,07	1.721.711,47	1.411.654,27	-1.580.909,40	181.000	1.830.900	1.421.300	-1.649.900	190.000	1.873.300	1.559.200	-1.683.300
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	33.872,77	1.594.808,70	1.317.671,78	-1.560.935,93	61.000	1.699.900	1.329.300	-1.638.900	60.000	1.668.100	1.393.500	-1.608.100

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03572	- 3.57.02 Schlacht- und Fleischuntersuchung	106.929,30	126.902,77	93.982,49	-19.973,47	120.000	131.000	92.000	-11.000	130.000	205.200	165.700	-75.200
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	142.857.710,36	217.446.469,60	14.552.990,86	-74.588.759,24	186.803.400	267.444.300	16.013.700	-80.640.900	190.444.500	276.878.000	16.410.600	-86.433.500
05001	- FB-Budget 5a FD 5.01, 5.05	111.523.506,65	161.231.331,14	7.907.475,60	-49.707.824,49	118.445.600	174.847.400	8.673.800	-56.401.800	123.340.400	182.417.400	8.943.200	-59.077.000
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	56.064.150,13	76.512.304,81	3.555.923,83	-20.448.154,68	57.407.700	81.966.400	3.988.200	-24.558.700	61.585.600	87.603.100	3.965.400	-26.017.500
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	12.698.066,57	16.419.752,86	932.540,35	-3.721.686,29	13.831.900	18.378.500	915.700	-4.546.600	15.002.400	19.710.900	963.200	-4.708.500
05014	- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen	8.046.799,43	10.678.363,18	554.408,30	-2.631.563,75	7.144.000	10.335.800	614.800	-3.191.800	7.936.900	11.381.400	579.300	-3.444.500
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	15.539.187,68	18.071.641,79	585.318,03	-2.532.454,11	16.182.000	20.173.100	568.100	-3.991.100	18.147.000	21.888.300	528.100	-3.741.300
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	18.298.019,24	29.796.018,76	1.404.715,85	-11.497.999,52	18.326.500	30.957.500	1.809.500	-12.631.000	18.487.500	32.405.900	1.810.600	-13.918.400
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.482.077,21	1.546.528,22	78.941,30	-64.451,01	1.923.300	2.121.500	80.100	-198.200	2.011.800	2.216.600	84.200	-204.800
05050	- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	55.459.356,52	84.719.026,33	4.351.551,77	-29.259.669,81	61.037.900	92.881.000	4.685.600	-31.843.100	61.754.800	94.814.300	4.977.800	-33.059.500
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	5.412.777,58	6.267.138,10	209.410,18	-854.360,52	5.449.000	5.653.400	287.700	-204.400	5.048.000	5.255.700	260.400	-207.700
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	4.488.060,00	22.910.892,40	2.729.156,56	-18.422.832,40	3.558.800	22.715.200	2.861.000	-19.156.400	4.390.200	24.673.900	2.976.000	-20.283.700
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	45.558.518,94	55.540.995,83	1.412.985,03	-9.982.476,89	52.030.100	64.512.400	1.536.900	-12.482.300	52.316.600	64.884.700	1.741.400	-12.568.100
05070	- FB-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	31.334.203,71	56.215.138,46	6.645.515,26	-24.880.934,75	68.357.800	92.596.900	7.339.900	-24.239.100	67.104.100	94.460.600	7.467.400	-27.356.500
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	29.439.124,88	50.124.617,63	2.327.401,25	-20.685.492,75	66.404.100	85.524.400	2.596.200	-19.120.300	65.110.200	87.522.900	2.563.400	-22.412.700
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	26.252.933,43	32.905.053,96	889.640,96	-6.652.120,53	62.878.100	68.697.000	1.142.300	-5.818.900	61.590.800	69.165.200	884.400	-7.574.400
05093	- 5.09.03 Schulen	2.431.112,28	15.538.741,38	981.404,64	-13.107.629,10	2.749.700	15.058.500	944.100	-12.308.800	2.883.100	16.799.300	1.207.700	-13.916.200
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	755.079,17	1.259.234,52	443.293,21	-504.155,35	776.300	1.359.100	499.400	-582.800	636.300	1.162.500	456.000	-526.200
05095	- 5.09.05 Sportförderung	0,00	421.587,77	13.062,44	-421.587,77	0	409.800	10.400	-409.800	0	395.900	15.300	-395.900
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	3.680,00	3.012.661,81	2.593.988,67	-3.008.981,81	1.800	3.424.000	2.744.900	-3.422.200	1.800	3.744.600	3.156.400	-3.742.800
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	3.680,00	3.012.661,81	2.593.988,67	-3.008.981,81	1.800	3.424.000	2.744.900	-3.422.200	1.800	3.744.600	3.156.400	-3.742.800
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	1.891.398,83	3.077.859,02	1.724.125,34	-1.186.460,19	1.951.900	3.648.500	1.998.800	-1.696.600	1.992.100	3.193.100	1.747.600	-1.201.000
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkoooperation	861.471,62	1.773.355,17	671.175,03	-911.883,55	888.600	2.220.800	901.700	-1.332.200	705.800	1.906.800	733.000	-1.201.000
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.029.927,21	1.304.503,85	1.052.950,31	-274.576,64	1.063.300	1.427.700	1.097.100	-364.400	1.286.300	1.286.300	1.014.600	0
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	14.851.819,16	34.094.546,39	6.530.320,60	-19.242.727,23	12.217.900	34.936.400	7.081.100	-22.718.500	11.113.900	35.833.000	6.983.400	-24.719.100
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	555.748,03	3.260.697,86	2.708.828,96	-2.704.949,83	834.800	3.924.900	2.938.700	-3.090.100	719.300	3.736.700	2.880.700	-3.017.400
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	8.251.669,15	18.162.481,01	669.730,62	-9.910.811,86	7.394.500	16.832.800	712.500	-9.438.300	7.504.500	18.638.200	771.300	-11.133.700
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	132.262,50	1.075.057,38	482.498,36	-942.794,88	116.200	1.395.400	551.000	-1.279.200	87.000	1.229.700	542.300	-1.142.700
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	8.119.406,65	17.087.423,63	187.232,26	-8.968.016,98	7.278.300	15.437.400	161.500	-8.159.100	7.417.500	17.408.500	229.000	-9.991.000
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.538.219,81	2.428.306,65	2.147.220,95	-890.086,84	1.422.000	2.833.200	2.351.300	-1.411.200	1.517.000	2.561.400	2.200.000	-1.044.400
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.538.219,81	2.277.625,49	2.023.380,95	-739.405,68	1.422.000	2.663.800	2.227.600	-1.241.800	1.517.000	2.413.300	2.078.500	-896.300
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	150.681,16	123.840,00	-150.681,16	0	169.400	123.700	-169.400	0	148.100	121.500	-148.100
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	4.506.182,17	10.243.060,87	1.004.540,07	-5.736.878,70	2.566.600	11.345.500	1.078.600	-8.778.900	1.373.100	10.896.700	1.131.400	-9.523.600

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	692.067,65	4.773.293,17	872.109,57	-4.081.225,52	718.100	5.518.700	937.600	-4.800.600	718.600	6.062.400	972.100	-5.343.800
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	3.814.114,52	5.469.767,70	132.430,50	-1.655.653,18	1.848.500	5.826.800	141.000	-3.978.300	654.500	4.834.300	159.300	-4.179.800
Summe		836.357.316,74	1.377.670.400,16	180.755.917,46	-541.313.083,42	1.045.193.500	1.655.915.400	197.999.600	-610.721.900	1.065.603.300	1.716.198.100	207.588.000	-650.594.800
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				0	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				0	
Einwohner (Ew.)				200.581				200.581				200.581	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen – (Organisationsstruktur)

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Produktbereich	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
00000	Gesamthaushalt	183.249.259,51	278.284.664,72	-95.035.405,21	2.576.227,18	7.707.357,89	-5.131.130,71	209.900.800	331.540.800	-121.640.000	3.441.800	10.913.500	-7.471.700	214.919.800	347.955.100	-133.035.300	6.926.100	26.486.200	-19.560.100
00010	Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)	5.081.467,34	13.681.414,99	-8.599.947,65	14.800,26	852.681,76	-837.881,50	4.543.600	16.875.400	-12.331.800	14.300	592.900	-578.600	5.250.700	17.662.300	-12.411.600	14.300	551.100	-536.800
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	706.151,13	4.219.824,11	-3.513.672,98	0,00	90.000,00	-90.000,00	1.209.000	5.509.200	-4.300.200	0	0	0	780.100	5.491.400	-4.711.300	0	0	0
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	25.895,31	749.833,15	-723.937,84	0,00	0,00	0,00	18.400	861.900	-843.500	0	0	0	18.500	850.400	-831.900	0	0	0
00110	Gleichstellungsbeauftragte 0.11 GB	292.930,00	401.076,10	-108.146,10	0,00	90.000,00	-90.000,00	290.500	395.800	-105.300	0	0	0	361.500	495.900	-134.400	0	0	0
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	0,00	120.635,56	-120.635,56	0,00	0,00	0,00	0	117.600	-117.600	0	0	0	0	104.100	-104.100	0	0	0
00130	Stabsstelle 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	174.815,43	-174.815,43	0,00	0,00	0,00	100	216.300	-216.200	0	0	0	100	213.100	-213.000	0	0	0
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	835.242,89	-835.242,89	0,00	0,00	0,00	0	868.900	-868.900	0	0	0	0	924.100	-924.100	0	0	0
00160	Stabsstelle 3.00 Justizariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	0,00	110.608,23	-110.608,23	0,00	0,00	0,00	0	119.400	-119.400	0	0	0	0	163.200	-163.200	0	0	0
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	387.325,82	1.827.612,75	-1.440.286,93	0,00	0,00	0,00	900.000	2.929.300	-2.029.300	0	0	0	400.000	2.740.600	-2.340.600	0	0	0
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	4.375.316,21	9.461.590,88	-5.086.274,67	14.800,26	762.681,76	-747.881,50	3.334.600	11.366.200	-8.031.600	14.300	592.900	-578.600	4.470.600	12.170.900	-7.700.300	14.300	551.100	-536.800
01100	0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	717.299,50	5.446.089,96	-4.728.790,46	0,00	748.643,44	-748.643,44	785.300	7.246.400	-6.461.100	0	502.700	-502.700	1.629.900	7.854.300	-6.224.400	0	546.300	-546.300
01200	Fachdienst 0.20 Finanzen	3.658.016,71	4.015.500,92	-357.484,21	14.800,26	14.038,32	761,94	2.549.300	4.119.800	-1.570.500	14.300	90.200	-75.900	2.840.700	4.316.600	-1.475.900	14.300	4.800	9.500
01201	0.20.01 Finanzverwaltung	76.015,96	920.298,12	-844.282,16	14.800,26	14.038,32	761,94	38.300	1.038.700	-1.000.400	14.300	90.200	-75.900	58.200	1.327.400	-1.269.200	14.300	4.800	9.500
01202	0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	3.582.000,75	3.095.202,80	486.797,95	0,00	0,00	0,00	2.511.000	3.081.100	-570.100	0	0	0	2.782.500	2.989.200	-206.700	0	0	0
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	17.765.046,62	20.079.364,48	-2.314.317,86	905.474,20	2.696.349,92	-1.790.875,72	9.160.900	21.346.000	-12.185.100	400.000	2.966.300	-2.566.300	10.062.900	24.699.900	-14.637.000	440.000	5.479.700	-5.039.700
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	6.951,25	333.098,88	-326.147,63	0,00	0,00	0,00	16.000	362.100	-346.100	0	0	0	3.000	380.100	-377.100	0	0	0
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	10.286.100,17	6.275.605,97	4.010.494,20	883.224,20	2.343.024,36	-1.459.800,16	1.092.500	5.173.300	-4.080.800	400.000	2.424.600	-2.024.600	1.355.200	5.511.100	-4.155.900	440.000	5.414.700	-4.974.700
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	474.810,24	1.897.246,80	-1.422.436,56	0,00	0,00	0,00	468.000	2.039.200	-1.571.200	0	12.000	-12.000	436.200	2.106.200	-1.670.000	0	0	0
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	152.502,68	244.384,87	-91.882,19	0,00	0,00	0,00	200.000	260.100	-60.100	0	0	0	180.000	279.500	-99.500	0	700	-700
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	191.202,00	1.906.559,99	-1.715.357,99	746.093,47	2.337.661,59	-1.591.568,12	424.500	2.874.000	-2.449.500	400.000	2.412.600	-2.012.600	676.000	3.062.400	-2.386.400	440.000	5.414.000	-4.974.000
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)	9.467.585,25	2.227.414,31	7.240.170,94	137.130,73	5.362,77	131.767,96	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0	0	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	4.591.835,58	2.916.528,75	1.675.306,83	22.250,00	50.376,12	-28.126,12	4.188.000	3.343.300	844.700	0	50.000	-50.000	5.001.000	3.807.200	1.193.800	0	50.000	-50.000
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen	2.183.472,16	903.045,59	1.280.426,57	22.250,00	24.714,03	-2.464,03	1.751.000	1.008.100	742.900	0	0	0	2.501.500	1.124.000	1.377.500	0	0	0
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.408.363,42	2.013.483,16	394.880,26	0,00	25.662,09	-25.662,09	2.437.000	2.335.200	101.800	0	50.000	-50.000	2.499.500	2.683.200	-183.700	0	50.000	-50.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	2.730.121,39	9.115.337,57	-6.385.216,18	0,00	288.816,00	-288.816,00	3.683.400	10.964.600	-7.281.200	0	491.700	-491.700	3.513.700	13.305.100	-9.791.400	0	15.000	-15.000
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	1.883.914,44	7.402.165,34	-5.518.250,90	0,00	276.536,51	-276.536,51	2.554.000	7.991.100	-5.437.100	0	486.700	-486.700	2.201.500	9.283.200	-7.081.700	0	10.000	-10.000
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	218.608,78	614.454,17	-395.845,39	0,00	0,00	0,00	187.400	648.500	-461.100	0	0	0	197.400	715.600	-518.200	0	0	0
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	627.598,17	1.098.718,06	-471.119,89	0,00	12.279,49	-12.279,49	316.900	1.079.100	-762.200	0	5.000	-5.000	489.700	1.410.400	-920.700	0	5.000	-5.000
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.100	1.245.900	-620.800	0	0	0	625.100	1.895.900	-1.270.800	0	0	0
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	150.038,23	1.438.793,31	-1.288.755,08	0,00	14.133,44	-14.133,44	181.000	1.502.700	-1.321.700	0	0	0	190.000	1.696.400	-1.506.400	0	0	0
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	48.087,53	1.315.338,37	-1.267.250,84	0,00	14.133,44	-14.133,44	61.000	1.375.300	-1.314.300	0	0	0	60.000	1.493.000	-1.433.000	0	0	0
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	101.950,70	123.454,94	-21.504,24	0,00	0,00	0,00	120.000	127.400	-7.400	0	0	0	130.000	203.400	-73.400	0	0	0
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	146.558.982,89	214.487.778,29	-67.928.795,40	1.314.222,25	2.209.922,62	-895.700,37	185.095.800	261.521.600	-76.425.800	1.600.000	2.619.600	-1.019.600	189.339.900	272.338.000	-82.998.100	2.925.000	4.068.200	-1.143.200
05001	- FB-Budget 5a FD 5.01, 5.05	116.310.734,75	163.700.049,83	-47.389.315,08	0,00	31.064,80	-31.064,80	118.445.600	173.370.100	-54.924.500	0	48.100	-48.100	123.331.600	181.650.400	-58.318.800	0	55.500	-55.500
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	55.957.608,85	75.766.204,83	-19.808.595,98	0,00	13.525,60	-13.525,60	57.407.700	81.259.800	-23.852.100	0	14.500	-14.500	61.585.600	87.250.700	-25.665.100	0	35.400	-35.400
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	12.018.223,05	16.382.801,44	-4.364.578,39	0,00	0,00	0,00	13.831.900	18.162.400	-4.330.500	0	0	0	15.002.400	19.609.000	-4.606.600	0	0	0
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migrant:innen	8.655.685,09	10.094.739,90	-1.439.054,81	0,00	0,00	0,00	7.144.000	10.235.800	-3.091.800	0	0	0	7.936.900	11.334.200	-3.397.300	0	0	0
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	15.362.022,86	17.996.417,85	-2.634.394,99	0,00	13.525,60	-13.525,60	16.182.000	19.968.300	-3.786.300	0	14.500	-14.500	18.147.000	21.779.600	-3.632.600	0	35.400	-35.400
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	18.288.162,92	29.734.730,79	-11.446.567,87	0,00	0,00	0,00	18.326.500	30.771.800	-12.445.300	0	0	0	18.487.500	32.311.300	-13.823.800	0	0	0
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.633.514,93	1.557.514,85	76.000,08	0,00	0,00	0,00	1.923.300	2.121.500	-198.200	0	0	0	2.011.800	2.216.600	-204.800	0	0	0
05050	- Fachdienst 5.05 Individuelle Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	60.353.125,90	87.933.845,00	-27.580.719,10	0,00	17.539,20	-17.539,20	61.037.900	92.110.300	-31.072.400	0	33.600	-33.600	61.746.000	94.399.700	-32.653.700	0	20.100	-20.100
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	5.764.404,90	8.350.844,08	-2.586.439,18	0,00	15.590,40	-15.590,40	5.449.000	5.564.600	-115.600	0	0	0	5.048.000	5.235.500	-187.500	0	0	0
05052	- 5.05.02 Individuelle Leistungen der Jugendhilfe	4.995.663,23	23.284.122,12	-18.288.458,79	0,00	1.948,80	-1.948,80	3.558.800	22.456.100	-18.897.300	0	20.200	-20.200	4.381.400	24.561.200	-20.179.800	0	13.400	-13.400
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	49.593.057,67	56.298.878,80	-6.705.821,13	0,00	0,00	0,00	52.030.100	64.089.600	-12.059.500	0	13.400	-13.400	52.316.600	64.603.000	-12.286.400	0	6.700	-6.700
05070	- FB-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	30.248.248,14	50.787.728,46	-20.539.480,32	1.314.222,25	2.178.857,82	-864.635,57	66.650.200	88.151.500	-21.501.300	1.600.000	2.571.500	-971.500	66.008.300	90.687.600	-24.679.300	2.925.000	4.012.700	-1.087.700
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BaFöG	28.337.194,65	45.241.220,02	-16.904.025,37	1.314.222,25	2.163.109,19	-848.886,94	64.696.500	81.781.600	-17.085.100	1.600.000	2.522.900	-922.900	64.016.600	84.203.500	-20.186.900	2.925.000	3.887.300	-962.300
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	25.597.907,34	32.050.057,13	-6.452.149,79	735.293,59	827.243,94	-91.950,35	62.120.100	67.568.100	-5.448.000	1.000.000	1.003.200	-3.200	61.510.800	68.303.200	-6.792.400	2.000.000	2.021.600	-21.600
05093	- 5.09.03 Schulen	1.988.361,23	11.667.717,58	-9.679.356,35	578.928,66	1.269.763,84	-690.835,18	1.800.100	12.550.700	-10.750.600	600.000	1.459.700	-859.700	1.869.500	14.407.300	-12.537.800	925.000	1.805.700	-880.700
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	750.926,08	1.212.897,70	-461.971,62	0,00	0,00	0,00	776.300	1.306.900	-530.600	0	0	0	636.300	1.132.300	-496.000	0	0	0
05095	- 5.09.05 Sportförderung	0,00	310.547,61	-310.547,61	0,00	66.101,41	-66.101,41	0	355.900	-355.900	0	60.000	-60.000	0	360.700	-360.700	0	60.000	-60.000
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	3.720,00	2.530.240,21	-2.526.520,21	0,00	0,00	0,00	1.800	2.798.300	-2.796.500	0	7.100	-7.100	1.800	3.319.400	-3.317.600	0	81.500	-81.500
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	3.720,00	2.530.240,21	-2.526.520,21	0,00	0,00	0,00	1.800	2.798.300	-2.796.500	0	7.100	-7.100	1.800	3.319.400	-3.317.600	0	81.500	-81.500
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	1.907.333,49	3.016.268,23	-1.108.934,74	0,00	15.748,63	-15.748,63	1.951.900	3.571.600	-1.619.700	0	41.500	-41.500	1.989.900	3.164.700	-1.174.800	0	43.900	-43.900

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	820.668,56	1.758.029,23	-937.360,67	0,00	0,00	0,00	888.600	2.185.100	-1.296.500	0	0	0	703.600	1.891.100	-1.187.500	0	0	0
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.086.664,93	1.258.239,00	-171.574,07	0,00	15.748,63	-15.748,63	1.063.300	1.386.500	-323.200	0	41.500	-41.500	1.286.300	1.273.600	12.700	0	43.900	-43.900
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	13.843.762,66	30.036.106,96	-16.192.344,30	341.730,47	1.948.403,59	-1.606.673,12	11.100.500	31.797.800	-20.697.300	1.427.500	4.734.700	-3.307.200	10.266.300	33.254.900	-22.988.600	3.546.800	16.387.200	-12.840.400
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	525.418,07	3.130.691,43	-2.605.273,36	107.281,37	667.123,73	-559.842,36	734.300	3.545.000	-2.810.700	40.000	1.170.000	-1.130.000	586.900	3.433.100	-2.846.200	230.000	230.000	0
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	8.264.005,92	16.770.935,94	-8.506.930,02	0,00	0,00	0,00	7.377.800	16.628.100	-9.250.300	0	0	0	7.504.500	18.498.400	-10.993.900	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl.TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	156.552,90	901.918,56	-745.365,66	0,00	0,00	0,00	102.000	1.244.400	-1.142.400	0	0	0	87.000	1.116.100	-1.029.100	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	8.107.453,02	15.869.017,38	-7.761.564,36	0,00	0,00	0,00	7.275.800	15.383.700	-8.107.900	0	0	0	7.417.500	17.382.300	-9.964.800	0	0	0
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.663.513,50	2.111.409,41	-447.895,91	0,00	0,00	0,00	1.422.000	2.421.000	-999.000	0	0	0	1.517.000	2.337.300	-820.300	0	0	0
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.663.513,50	2.004.930,80	-341.417,30	0,00	0,00	0,00	1.422.000	2.306.700	-884.700	0	0	0	1.517.000	2.218.100	-701.100	0	0	0
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	106.478,61	-106.478,61	0,00	0,00	0,00	0	114.300	-114.300	0	0	0	0	119.200	-119.200	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	3.390.825,17	8.023.070,18	-4.632.245,01	234.449,10	1.281.279,86	-1.046.830,76	1.566.400	9.203.700	-7.637.300	1.387.500	3.564.700	-2.177.200	657.900	8.986.100	-8.328.200	3.316.800	16.157.200	-12.840.400
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	547.570,18	4.119.916,41	-3.572.346,23	69.714,57	913.591,67	-843.877,10	642.800	4.835.800	-4.193.000	0	1.982.000	-1.982.000	643.300	5.557.700	-4.914.400	0	7.515.900	-7.515.900
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	2.843.254,99	3.903.153,77	-1.059.898,78	164.734,53	367.688,19	-202.953,66	923.600	4.367.900	-3.444.300	1.387.500	1.582.700	-195.200	14.600	3.428.400	-3.413.800	3.316.800	8.641.300	-5.324.500
Summe		882.681.668,32	1.328.178.147,78	-445.496.479,46	11.526.649,86	32.386.268,77	-20.859.618,91	1.026.498.000	1.587.897.500	-561.399.500	15.341.500	45.193.800	-29.852.300	1.051.269.900	1.664.661.800	-613.391.900	30.413.700	109.787.800	-79.374.100
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

Übersicht der
Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	7.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	7.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2022

Übersicht der Investitionen

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

Gesamtübersicht der Investitionen – Kto. 781 - 785

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

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

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

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.861,86	3.427.500	6.911.800	5.680.800	1.038.700	740.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.449,10	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	176.115,96	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.561.426,92	3.427.500	6.911.800	5.680.800	1.038.700	740.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700.432,61	3.314.000	2.964.000	1.934.000	934.000	734.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.908,38	346.200	892.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.250.901,51	3.868.600	4.710.900	2.419.700	1.462.600	1.506.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.115,39	3.384.700	17.919.300	10.844.000	1.080.000	1.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.707.357,89	10.913.500	26.486.200	15.497.700	3.476.600	3.240.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.145.930,97	-7.486.000	-19.574.400	-9.816.900	-2.437.900	-2.500.600	
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.145.930,97	-7.486.000	-19.574.400	-9.816.900	-2.437.900	-2.500.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-5.145.930,97	-7.486.000	-19.574.400	-9.816.900	-2.437.900	-2.500.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-5.145.930,97	-7.486.000	-19.574.400	-9.816.900	-2.437.900	-2.500.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315600019000 Förderung Frauenhaus									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	152.439,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.439,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	70.000	0	0	0	0		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0		-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	14.038,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78310001 Beschaffung Gesamtabschluss	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	0,00	85.600	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.038,32	-90.200	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018002 Grundwerb Lensahn									
11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	17.952,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	53.930,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.882,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	450.000	5.362.000	1.000.000	3.400.000	80.000	0	2.072.357,54	9.862.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	239.206,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	1.050.000	1.238.000	0	0	0	0	0,00	2.288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.206,10	-1.500.000	-6.600.000	-1.000.000	-3.400.000	-80.000	0	-2.072.357,54	12.150.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	316.383,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.383,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78210000 Monolith	3.000,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028000 Möblierung Ostholstein- Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein- Saal (Tische und Stühle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 AiB-Möblierung Pausenraum	71.045,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.045,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine 2022	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E- Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	25.662,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.662,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	205.551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	217.313,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.313,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	4.463,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463,40	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	203.669,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.669,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	34.405,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.405,55	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-114.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-52.000	0	0	0,00	-52.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 AiB-Beschaffungen Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrräumen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	50.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0,00	400.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	0	24.000	0	125.000	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	103.927,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	100.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000	0	0	222.985,11	4.200.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	14.883,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.811,51	-170.000	-3.221.000	-2.280.000	-2.405.000	0	0	77.014,89	-5.846.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	190.162,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.162,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	83.729,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.729,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr)									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr)	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz									
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen Tdf. Strand	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen JUH Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	33.067,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	6.755,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.823,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.735,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.053,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	462.500	0	312.500	0	0	0,00	300.000,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	303.500	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	108.052,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	669,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.722,90	-53.000	132.500	0	286.000	0	0	0,00	300.000,00
233100009997 Umsetzung Sani III									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.68110000 Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	30.636,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 AiB-Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.636,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	100.974,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	16.413,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.388,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	462.500	0	312.500	0	0	0,00	300.000,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	305.500	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	121.546,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.546,93	-53.000	130.500	0	286.000	0	0	0,00	300.000,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
23320000.68110000 Sani III-BS Oldenburg-Sanitarräume Kellergeschoss Bauteil F	80.405,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitarräume Kellergeschoss Bauteil F	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Neustadt-4 WC Anlagen Bauteil B	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.405,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	0	700.000	0	1.445.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	-1.445.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-21.600	0	0	0	0	0,00	0,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	476.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung	23.387,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.387,69	-476.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.547,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	58.464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	735.293,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	560.276,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau-Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	266.967,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.950,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau	0,00	1.387.500	800.000	0	460.000	0	0	0,00	1.260.000,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	300.000	1.000.000	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	0,00	70.000	1.436.000	0	0	0	0	70.000,00	1.506.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.017.500	-1.636.000	0	460.000	0	0	-390.000,00	-1.566.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183,62	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	0	32.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.800	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 Radwegneubau Gleschendorf/Sarkwitz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	0	96.800	0	0	0	0	0,00	96.800,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	6.171,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.171,86	0	96.800	0	0	0	0	0,00	96.800,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	150.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	75.298,20	123.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	689.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	279.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.298,20	-812.700	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	400.000	0	440.000	0	0	0,00	840.000,00
54200047.78520000 Ausbau Grem.-Neuratjensd.-Klaustorf 2022	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	-1.200.000	-760.000	0	0	0,00	-1.560.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	400.000	0	600.000	98.700	0	0,00	1.098.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	5.728,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	1.000.000	700.000	724.000	0	0	0,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.728,00	0	-629.000	-700.000	-124.000	98.700	0	0,00	-625.300,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	689.800	0	0	0,00	689.500,00
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	500.000	1.095.000	0	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-405.200	0	0	0,00	-405.500,00
542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden									
54200049.68110000 Zuwendungen Land Ausbau Burg und Puttgarden 2022	0,00	0	200.000	0	125.000	0	0	0,00	325.000,00
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100.000	0	125.000	0	0	0,00	-975.000,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	300.000	0	330.000	0	0	0,00	630.000,00
54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	200.000	350.000	300.000	300.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-50.000	-300.000	30.000	0	0	0,00	-20.000,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	210.700	0	0	0	0	0,00	710.700,00
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	0	1.153.300	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-942.600	0	0	0	0	0,00	-442.530,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau OD Barkau	0,00	0	600.000	0	471.000	0	0	0,00	1.071.000,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0,00	1.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-700.000	-229.000	0	0	0,00	-629.000,00
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78520000 Planungskosten K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200062.78520000 K 62 Radwegeneu- und Ausbaumaßnahmen Ahrensböök und Wulfsdorf	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542626652202 K 62 Noerre Alslev-Ring Ausbau des Knotenpunktes									
54200062.68110000 K 62 Zuwendung vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	86.920,31	0	71.500	0	315.000	347.000	378.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	36.434,81	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Switch 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Präsentationstechnik 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2022	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2022	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2021	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2021	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Beamer 2021	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2021	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2021	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Auslagerungsspeichersystem 2021	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	2.805,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	14.909,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	3.379,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	120.000	130.000	140.000	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2022	5.684,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	271.027,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	28.381,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2021	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2021	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Firewall 2021	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	41.666,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2019	2.563,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	18.507,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virenschanner 2020	18.604,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.622,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	57.826,88	163.600	86.600	0	45.000	48.000	51.000	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2022	870,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Mobilron 2022	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.204,44	-502.700	-476.300	0	-480.000	-525.000	-569.000	0,00	0,00
111430019000 Grundstücksverkäufe									
11143001.78210000 Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Grundstücksverkäufe	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	2.496,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.496,36	-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf 2022	0,00	0	385.200	200.000	412.000	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	-139,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	7.071,84	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	5.425,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	181.628,27	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	243.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Orca-AVA Lizenzen 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78330000 weitere Lizenzen z. B. Hausmanager 2022	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.186,10	-278.800	-392.700	-200.000	-415.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	15.390,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.390,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028008 Übernahme Leasingfahrzeuge									
11143002.78310000 Kauf OH-OH 297 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028009 Einr. Außenstelle JAW für Kastanienhof									
11143002.78310000 Einrichtung für Kastanienhof (Container + Inventar) 2022	0,00	0	321.200	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-321.200	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
122201005001 Investition Verkehrsüberwachung									
12220100.78310000 Beschaffung (Konto 0700) Messanlage Typ LeivTec XV3	24.714,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.714,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	548,54	0	10.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,54	-101.500	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	13.692,11	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	16.499,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	4.001,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	4.651,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2023	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallaur. Chlorgasflaschen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	8.984,35	37.900	28.300	0	13.600	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.664,15	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.843,06	-111.000	-115.500	0	-40.600	-21.000	-21.000	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	714.358,24	194.000	400.000	0	296.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	1.094.350,12	1.200.000	800.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.991,88	-1.006.000	-400.000	0	-4.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.573,57	22.100	21.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	18.135,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.872,14	5.000	12.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.503,77	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.085,08	-27.100	-40.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.002,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	529,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.830,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.362,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Investition Rettungshubschrauber									
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	47.958,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	2.497,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 kVA mit Rollcontainer TEL	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer - Anhänger TEL-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.271,72	30.000	9.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.728,41	-53.000	-78.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.174,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.530,86	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	-20.705,31	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.339,47	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	813,01	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	-3.352,47	-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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	5.147,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.323,49	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	-21.471,13	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.100,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.391,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	270,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.839,78	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	-13.602,76	-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	11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlinvF/S									
23310000.68110000 K55/151, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/160, Dachsanierung, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/152, Fassadensanierung, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/152, AiB, Fassadensanierung, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	51.055,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	85.018,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	16.949,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	76.690,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.715,15	-164.400	-164.400	0	-164.400	-164.400	-164.400	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.68110000 KInvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	10.379,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	135.202,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.582,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.564,14	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)	11.780,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.537,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.882,57	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.686,11	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-5.686,11	-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)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	458,15	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	-458,15	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	3.897,60	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	1.624,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	8.004,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.525,60	-14.500	-35.400	0	0	0	0	0,00	0,00
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000000 Investition Software									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.400	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	-81.500	0	0	0	0	0,00	0,00
363910007000 Individuelleleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.200	-13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
365000009000 Förderprogramm Kita-Sofortprogramm 2019									
36500000.68110001 Kita-Sofortprogramm 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120001 AiB-Kita-Sofortprogramm 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180001 AiB-Kita-Sofortprogramm 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfepaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.445,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industrierpülmaschine (10) 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	699,00	0	10.000	0	7.500	3.400	3.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.322,58	17.000	12.900	0	9.900	7.500	7.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.748,63	-41.500	-43.900	0	-17.400	-10.900	-10.900	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	869,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	595,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.672,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.672,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	383,66	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	63.501,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.101,41	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	561.501,12	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.501,12	-870.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	10.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	270.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Investitionen „bewegliche Sachen – Kto. 783“

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

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

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

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	176.115,96	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	176.115,96	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.250.901,51	3.868.600	4.710.900	2.419.700	1.462.600	1.506.600	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.250.901,51	3.868.600	4.710.900	2.419.700	1.462.600	1.506.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.074.785,55	-3.868.600	-4.710.900	-2.419.700	-1.462.600	-1.506.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	152.439,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.439,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	70.000	0	0	0	0		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0		-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	14.038,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78310001 Beschaffung Gesamtabchluss	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	0,00	85.600	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.038,32	-90.200	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	17.952,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	53.930,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.882,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 AiB-Möblierung Pausenraum	71.045,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.045,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine 2022	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	25.662,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.662,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	205.551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	217.313,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.313,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	4.463,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463,40	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	203.669,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.669,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	34.405,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.405,55	-240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-156.000	0	0	0,00	-156.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 AiB-Beschaffungen Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.78310000 Scherenhebebühne	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	0	24.000	0	125.000	0	0	0,00	149.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-371.000	0	-125.000	0	0	0,00	-496.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	190.162,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.162,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	83.729,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.729,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr)									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr)	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz									
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen Tdf. Strand	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen JUH Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	33.067,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	6.755,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.823,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.78310006 AiB- Sofortausstattungsprogramm	133.053,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.053,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019- 2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.78310002 AiB-LWL- Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL- Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	303.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-353.000	-330.000	0	-26.500	0	0	0,00	0,00
233200009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	100.974,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	16.413,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.388,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.78310006 AiB- Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019- 2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	305.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-353.000	-332.000	0	-26.500	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO- Jugendwesen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO- Jugendwesen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-21.600	0	0	0	0	0,00	0,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	476.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	23.387,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.387,69	-476.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	58.464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	86.920,31	0	71.500	0	315.000	347.000	378.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	36.434,81	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Switch 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Präsentationstechnik 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2022	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2022	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2021	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2021	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Beamer 2021	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2021	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2021	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Auslagerungsspeichersystem 2021	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	2.805,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	14.909,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	3.379,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	120.000	130.000	140.000	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2022	5.684,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	271.027,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	28.381,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2021	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2021	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Firewall 2021	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	41.666,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	2.563,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	18.507,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virenschanner 2020	18.604,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.622,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	57.826,88	163.600	86.600	0	45.000	48.000	51.000	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2022	870,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Mobilron 2022	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.204,44	-502.700	-476.300	0	-480.000	-525.000	-569.000	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf 2022	0,00	0	385.200	200.000	412.000	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	-139,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	7.071,84	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	5.425,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	181.628,27	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	243.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Orca-AVA Lizenzen 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 weitere Lizenzen z. B. Hausmanager 2022	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.186,10	-278.800	-392.700	-200.000	-415.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	15.390,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.390,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028008 Übernahme Leasingfahrzeuge									
11143002.78310000 Kauf OH-OH 297 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028009 Einr. Außenstelle JAW für Kastanienhof									
11143002.78310000 Einrichtung für Kastanienhof (Container + Inventar) 2022	0,00	0	321.200	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-321.200	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
122201005001 Investition Verkehrsüberwachung									
12220100.78310000 Beschaffung (Konto 0700) Messanlage Typ LeivTec XV3	24.714,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.714,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	548,54	0	10.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,54	-101.500	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	13.692,11	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	16.499,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	4.001,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	4.651,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2023	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	8.984,35	37.900	28.300	0	13.600	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.664,15	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.843,06	-111.000	-115.500	0	-40.600	-21.000	-21.000	0,00	0,00
126033212000 Investition									
Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.573,57	22.100	21.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	18.135,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.872,14	5.000	12.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.503,77	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.085,08	-27.100	-40.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.002,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	529,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.830,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.362,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Investition									
Rettungshubschrauber									
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008009 Investition									
Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	47.958,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	2.497,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 kVA mit Rollcontainer TEL	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer - Anhänger TEL-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.271,72	30.000	9.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.728,41	-53.000	-78.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.174,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.530,86	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.705,31	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.339,47	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	813,01	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	-3.352,47	-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)	5.147,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.323,49	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	-21.471,13	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.100,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.391,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	270,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.839,78	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	-13.602,76	-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	11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	51.055,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	85.018,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	16.949,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	76.690,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.715,15	-164.400	-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	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.564,14	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)	11.780,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.537,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.882,57	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.686,11	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	-5.686,11	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	458,15	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	-458,15	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	3.897,60	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	1.624,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	8.004,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.525,60	-14.500	-35.400	0	0	0	0	0,00	0,00
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3140000000 Investition Software									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.400	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	-81.500	0	0	0	0	0,00	0,00
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.200	-13.400	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.445,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	699,00	0	10.000	0	7.500	3.400	3.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.322,58	17.000	12.900	0	9.900	7.500	7.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.748,63	-41.500	-43.900	0	-17.400	-10.900	-10.900	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	869,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	595,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.672,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.672,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	383,66	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	270.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-170.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.449,10	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	84.449,10	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.908,38	346.200	892.000	300.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.115,39	3.384.700	17.919.300	10.844.000	1.080.000	1.000.000	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.756.023,77	3.730.900	18.811.300	11.144.000	1.080.000	1.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.671.574,67	-3.730.900	-18.811.300	-11.144.000	-1.080.000	-1.000.000	

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018002 Grundwerb Lensahn									
11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	450.000	5.362.000	1.000.000	3.400.000	80.000	0	2.072.357,54	9.862.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	239.206,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	1.050.000	1.238.000	0	0	0	0	0,00	2.288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.206,10	-1.500.000	-6.600.000	-1.000.000	-3.400.000	-80.000	0	-2.072.357,54	12.150.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	316.383,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.383,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78210000 Monolith	3.000,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	50.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0,00	400.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	103.927,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	100.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000	0	0	222.985,11	4.200.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	14.883,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.811,51	-170.000	-2.850.000	-2.280.000	-2.280.000	0	0	-222.985,11	-5.350.000,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	108.052,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	669,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.722,90	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	121.546,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.546,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitarräume Kellergeschoss Bauteil F	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Neustadt-4 WC Anlagen Bauteil B	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	0	700.000	0	1.445.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	-1.445.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.547,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	300.000	1.000.000	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau	0,00	70.000	1.436.000	0	0	0	0	70.000,00	1.506.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.000	-2.436.000	0	0	0	0	-390.000,00	-2.826.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 Radwegneubau Gleschendorf/Sarkwitz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	6.171,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.171,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	75.298,20	123.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	689.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	279.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.298,20	-812.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.78520000 Ausbau Grem.-Neuratjensd.-Klaustorf 2022	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	2.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0,00	-2.400.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	5.728,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	1.000.000	700.000	724.000	0	0	0,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.728,00	0	-1.029.000	-700.000	-724.000	0	0	0,00	-1.724.000,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	500.000	1.095.000	0	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-1.095.000	0	0	0,00	-1.095.000,00
542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden									
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0,00	-1.300.000,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	200.000	350.000	300.000	300.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-650.000,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	0	1.153.300	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.153.300	0	0	0	0	0,00	-1.153.230,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0,00	1.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0	0,00	-1.700.000,00
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78520000 Planungskosten K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430019000 Grundstücksverkäufe									
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen	2.496,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.496,36	-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlnvF/S									
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78510000 K55/152, AiB, Fassadensanierung, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	10.379,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	135.202,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.582,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile



KREIS
OSTHOLSTEIN

Bilanz 2020

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	111.152.265,12	115.984.100,54
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	335.302,00	814.772,00
	1.2 Sachanlagen	87.093.206,83	83.034.211,43
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.165.027,17	4.157.447,69
021	1.2.1.1 Grünflächen	136,92	136,92
022	1.2.1.2 Ackerland	21.098,80	21.098,80
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	19.504,98	15.932,52
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.124.286,47	4.120.279,45
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.830.012,41	39.636.913,41
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.009.190,40	2.931.402,40
033	1.2.2.2 Schulen	23.888.426,23	23.486.711,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	309.656,14	306.627,14
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.622.739,64	12.912.172,64
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.421.467,71	29.593.020,98
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.383.195,71	6.458.094,98
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.120.427,00	3.071.778,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.886.542,00	20.034.607,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.303,00	28.541,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.427,76	15.427,76
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.311.626,84	4.230.773,41
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.784.745,76	2.364.502,54
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.564.899,18	3.036.125,64
	1.3 Finanzanlagen	23.723.756,29	32.135.117,11
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	421.300,00	3.937.671,62
11	1.3.2 Beteiligungen	21.857.269,02	21.857.269,02
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	1.445.187,27	6.340.176,47
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	357.904,31	5.357.904,31
1312, 1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.087.282,96	982.272,16
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	103.667.877,87	113.255.956,79
	2.1 Vorräte	48.619,25	32.042,90
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	48.619,25	32.042,90
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.641.236,40	18.291.270,84
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.816.084,51	724.500,63
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.547.304,51	5.288.580,85
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.938.758,87	8.241.145,46
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	6.339.088,51	4.037.043,90
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	72.978.022,22	94.932.643,05
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	44.368.676,63	45.106.427,73
	BILANZSUMME AKTIVA	259.188.819,62	274.346.485,06

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	51.227.473,39	70.386.000,38
201	1.1 Allgemeine Rücklage	20.119.566,26	39.677.210,38
202	1.2 Sonderrücklage	15.424,76	15.424,76
203	1.3 Ergebnisrücklage	9.026.500,00	12.918.059,25
204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
20510000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.065.982,37	17.775.305,99
	2. Sonderposten	58.675.853,53	57.446.663,82
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	11.019,00	18.477,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	57.065.358,56	57.180.642,11
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	1.599.475,97	247.544,71
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	92.235.269,86	95.911.482,24
2511	3.1 Pensionsrückstellung	71.608.102,00	74.415.998,02
2512	3.2 Beihilferückstellungen	11.647.569,26	14.537.239,13
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	269.079,38	195.709,00
	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	8.329.447,22	6.388.236,09
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	381.072,00	374.300,00
	4. Verbindlichkeiten	50.167.462,99	44.076.047,95
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.971.976,58	35.796.448,61
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	408.180,00	382.580,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	39.563.796,58	35.413.868,61
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.063.820,19	1.161.418,45
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	473.328,90	803.728,93
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.658.337,32	6.314.451,96
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.882.759,85	6.526.290,67
	BILANZSUMME PASSIVA	259.188.819,62	274.346.485,06

sachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 3.122,9 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.827,4 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 69.000,00 EUR.

Eutin, den 11 .Juli 2021


Reinhard Sager
Landrat