Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Kreis Steinburg

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
Haushaltssatzung		-
Vorbericht		I
Allgemeines	Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
	Übersicht über die gebildeten Budgets	-
	Deckungskreise	-
	Produktbereiche	-
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	623
Stellenplan		627
Erläuterungen zum Stellenplan		665

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1: Wirtschaftsplan – Förderstiftung und FKS gGmbH des Kreises Steinburg -

Anlage 2: Wirtschaftsplan – Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg – rbz -

Anlage 3: Wirtschaftsplan – Abfalllogistik des Kreises Steinburg

Haushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistags vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**273.414.900 EUR**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**282.196.300 EUR**
einem Jahresüberschuss von	**0 EUR**
einem Jahresfehlbetrag von	**8.781.400 EUR**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**267.249.300 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**271.658.800 EUR**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**39.822.100 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**43.370.300 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**27.000.000 EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**70.695.500 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**20.000.000 EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**556,08 Stellen**

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 32 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 100.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 25.000 EUR beträgt.

Itzehoe, den 04.08.2022

gez.
Dr. Seppmann
1. Stellv. d. Landrats

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Bevölkerung III

2. Geographische Lage, Größe, Struktur VI

3. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a. VI

4. Ergebnisse der Vorjahre XII

5. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und XIII
Finanzkraft XIII

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen XIII

5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft XIII

5.3 Kreisumlage XIV

5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz) XVI

5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung XVII

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen XIX

6.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) XIX

6.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1] XX

6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen XXI

7. Abfallentsorgung XXIV

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit XXVI

9. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände XXVII

10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme XXIX

11. Haushaltskonsolidierung XXX

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 XXXIII

13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 sowie die Investitionsplanung 2023 – 2025 XXXIV

14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen XL

15. Nachweis aller Beiträge, die der Kreis an Verbände und Gesellschaften zahlt XLI

1. Bevölkerung

1.1 Einwohnerzahlen im Kreis Steinburg

Am 09.05.2011, Stichtag der letzten Volkszählung, betrug die Einwohnerzahl im Kreis Steinburg 130.785 . Die letzten Zahlen der amtlichen Fortschreibung vom 30.06.2016 zeigen somit eine Vermehrung von 1.191. Die Einwohnerzahlen werden aufgrund der allgemeinen demografischen Entwicklung voraussichtlich abnehmen.

Entwicklung der Bevölkerungszahlen nach den Volkszählungen

1961 = 128.513	2011 = 130.785
1987 = 125.620	Juni 2016 = 131.976

1.2 Verteilung der Wohnbevölkerung

	Mai 2011		Juni 2016	
Itzehoe	30.885		31.861	
mit Breitenburg, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Kremperheide, Münsterdorf, Oelixdorf und Oldendorf	10.290	41.175	10.262	42.123
Glückstadt	11.103		11.143	
mit Blomesche Wildnis und Herzhorn	1.773	12.876	1.786	12.929
Kellinghusen	7.828		8.035	
mit Wrist	2.432	10.260	2.444	10.479
Wilster	4.463		4.426	
mit Dammfleth, Landrecht und Nortorf	1.325	5.788	1.242	5.668
Hohenlockstedt	6.103		6.205	
Horst	5.294		5.662	
Krempe	2.330		2.406	
Schenefeld	2.423		2.579	
Wacken	1.848		1.838	
Lägerdorf	2.574		2.681	
übrige Orte	40.114		39.406	
	130.785		131.976	

1.3 Wirtschaftliche Situation und Beschäftigungslage

Die Arbeitslosenquoten im Jahr 2021 setzen den Trend zu einem Jahresdurchschnitt von über 6 % zunächst fort. Im Januar liegt die Quote mit 6,3 % um 1,6-Prozentpunkte über dem historischen Tief vom Dezember 2019 (4,7 %). Bis zum Juli sinkt die Quote allerdings schon auf 6,0 % und im August beträgt sie noch 5,8%. Dies kann darauf hindeuten, dass sich der Arbeitsmarkt relativ schnell erholt und die Beschäftigung steigen wird.

Arbeitslosenquoten 2021 (in %)			
Monat	**Dithmarschen**	**Pinneberg**	**Steinburg**
Januar	6,8	5,8	6,3
Februar	6,9	5,9	6,5
März	6,6	5,7	6,3
April	6,4	5,6	6,2
Mai	6,1	5,5	6,0
Juni	5,8	5,4	6,0
Juli	5,8	5,4	6,0
August	5,6	5,1	5,8
September			
Oktober			
November			
Dezember			

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Basis: alle zivilen Erwerbspersonen

Der Arbeitsmarkt vor allem im ländlichen Raum hat nach wie vor Probleme, Fachkräfte für sich und die Region zu gewinnen. Ausnahmen bilden hierbei vor allem stark technologieorientierte Firmen, die auch inhaltlich attraktive Stellen anbieten.
Im Juni 2021 hat die egw eine weitere Unternehmensbefragung zu den Auswirkungen des Corona-Virus in Steinburg und Dithmarschen durchgeführt. Festzustellen war hierbei, dass zahlreiche Branchen von einer Verknappung der für sie notwendigen Rohstoffe berichtet haben, die zu Preissteigerungen und zu längeren Lieferzeiten der fertigen Produkte geführt haben. Insgesamt ließ sich eine Erholung von den negativen Effekten der Covid-Pandemie feststellen. Die Umsatzrückgänge sind weniger geworden. Etliche Betriebe berichteten auch von einem Umsatzwachstum während der Pandemie. Deutlich wurde nochmal die Bedeutung der staatlichen Unterstützungen in Form von Kurzarbeit und Fördermitteln. Auch wenn es Friktionen bei der Inanspruchnahme von Zuschüssen gab, hätten viele Betriebe ohne die Hilfen Insolvenz anmelden müssen. Dies gilt vor allem für das Gast- das Transportgewerbe.
Die Pandemie hat u. a. Effekte auf Themen wie mobiles Arbeiten und Homeoffice gehabt. Um überhaupt arbeitsfähig zu bleiben, sind viele Unternehmen dazu übergegangen, Arbeit auch vom heimischen Schreibtisch aus - oder auch von mobilen Arbeitsplätzen wie in einem CoWorking-Space - erledigen zu lassen. Welche Folgen dies hat – bis hin zum Einsparen von Büroraum – wird sich zeigen. Damit verbunden werden Arbeitsplätze und die zu erledigenden Aufgaben auch digitaler.

Wie Unternehmen sich hierauf einstellen und u. a. ihre Fachkräfte halten können, bleibt ein Schwerpunkt des Beratungsangebotes der egw im Zuge des „Beratungsnetzwerkes Fachkräftesicherung“. Angesichts eines wachsenden Angebotsmarktes in Bezug auf Fachkräfte beschäftigen sich immer mehr Betriebe mit neuen Formen der Arbeit, der Identifikation mit dem Arbeitgeber und mit neuen Werteinschätzungen der Arbeit an sich.
Die AktivRegion Steinburg konnte auch in 2021 im Rahmen einer Förderung durch die Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ kleinere Vorhaben mit einem Umfang von bis zu 20.000 Euro neben dem eigentlichen Fördergeschäft unterstützen. Mit dem sog. Regionalbudget wurden 19 Projekte gefördert, die Themen wie energetische Sanierung, Barrierefreiheit oder Elektromobilität zum Inhalt hatten. So konnten u.a. fünf E-Bike-Ladestationen, barrierefreie Zugänge, touristische Projekte sowie eine Reihe energetischer Sanierungen umgesetzt werden. Erfreulicherweise kann das Regionalbudget auch in 2022 und 2023 Projekte unterstützen.
In 2021 wurden weiterhin 14 Projekte aus dem sog. Grundbudget gefördert, unter denen alleine 5 sog. (Dorf-)KümmerIn-Projekte sind, bei denen jeweils eine halbe Personalstelle eine Anschubfinanzierung für drei Jahre erhält. Neben touristisch orientierten Projekten wurden auch kommunale Energiemanagements sowie -konzepte gefördert, die von der Ausschilderung von Freizeitwegen bis zur Modernisierung von Gemeindehäusern reichen. Dafür wurden (bisher) insgesamt 2,6 Mio. Euro Investitionen mit rund 540.000 Euro Fördermitteln ausgelöst.
Die AktivRegion kann auf eine sehr positive Bilanz der bisherigen Förderperiode 2014 bis 2021 zurückblicken (180 Projekte, 14 Mio. Euro eingeworbene Fördermittel) und hat nach den relevanten Beschlüssen in Brüssel die Aussicht, in der nächsten Förderperiode bis 2027 auf noch mehr Fördermittel zugreifen zu können als bisher.

Quelle: egw:wirtschaftsförderung

2. Geographische Lage, Größe, Struktur

2.1 Der Kreis Steinburg schließt sich als Westküstenkreis in nordwestlicher Richtung an den Hamburger Randkreis Pinneberg an. Er wird im Süden durch die Elbe, im Westen durch den Nord-Ostsee-Kanal, im Norden durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Osten durch den Kreis Segeberg begrenzt.

2.2 Fläche des Kreisgebietes

am 01.01.1970	am 27.05.1970	2018
(vor der Neuordnung)	(nach der Neuordnung)	
93.587 ha	105.636 ha	105.620 ha/1.056 qkm

2.3 Länge der Kreisstraßen

am 01.01.1970	am 01.01.1980	01.01.2021
rd. 188 km	rd. 239 km	rd. 267 km

2.4 Zahl der Kommunen im Kreis Steinburg

	1970	1971	1978	2018
kreisangehörige Städte	5	5	5	5 davon 2 Amtsangehörig
übrige kreisangehörige Gemeinden	96	112	109	107
Ämter im Kreis	14	9	9	7
amtsfreie Gemeinden	1	1	1	0

3. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a.

3.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Kreis Steinburg getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stamm-kapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushalts-jahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)	Fehlanzeige					
II. Zweckverbände						
1) Krankenhaus und Seniorenzentrum Itzehoe - Betriebszweig Krankenhaus - Betriebszweig Seniorenzentrum	 9.500 500	 9.500 250	 100 50	 -1.500	 - 1.500 0	 0* 0
2) Wasserwerk Wacken	5.900	2.950	50	50	50	0
3) ÖPNV (bis 31.12.2020)	0	0	0	-2.141	0**	0**

III. Gesellschaften						
1) Gesellschaft für Technologie-förderung Itzehoe mbH	256	120	47	- -248	- 247	-250
2) Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw) mbH	511	170	33,3	0	0	0
3) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	3,21	- 207	-209	- 220
5) Gesellsch. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH - GOES	300	5	1,68	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft für S-.H. eG	13 006	0,5	0,002	0	0	0
7) Hamburg Marketing Gesellschaft mbH – HMG -	100	0,5	0,5	- 10	- 10	- 10
8) Rettungsdienstkooperation in SH gGmbH (RkiSH)	125	20	20	0	0	0
9) Abfalllogistik Steinburg GmbH	26	13,26	51	0	0	0
10) NAH, SH	26	0,9	3,33	0	0	0
11) HVV ab 01.01.2022	60	0,6	1	0	0	0
12) Digicult-Verbund eG	94	0,4	0,4	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
1) KOSOZ	27,5	2,5	9,09	-22	-22	-22
2) ITVSH***	0	0	0	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg (ab 01.08.2008)	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden - Fehlanzeige
Gesellschafter der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist seit August 2011 nicht mehr der Kreis Steinburg, sondern die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Die jährliche Gewinnausschüttung geht seit 2012 an die Stiftung. Sie betrug 2016 1.108.361,03 € , 2017 853.421,98 €, 2018 804.332,28 €, 2019 1.003.683,54 € und 2020 1.300.000,00 €.
*der Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor
**ÖPNV würde aufgelöst
***es liegen noch keine Informationen vor

Zu II. Zweckverbände

1. Klinikum und Seniorenzentrum - Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe

Die Aufgabe des Zweckverbandes besteht im Betrieb eines Klinikums und der Versorgung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Pflegeleistungen.

a) Betriebszweig Klinikum

Nach der Verbandssatzung erhalten die Verbandsmitglieder keine Gewinnanteile oder sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes.
Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken, erhebt der Verband eine Umlage, die vom Kreis Steinburg allein zu leisten ist.

Die Bilanzgewinne des Krankenhauszweckverbandes haben sich wie folgt entwickelt:

2018	1.172.217 Euro
2019	824.109 Euro
2020	5.296.622 Euro

Stand der Schulden:

01.01.2019	50.053.330 Euro
01.01.2020	61.306.201 Euro
01.01.2021	51.632.781 Euro

Stand der Rücklagen

01.01.2019	29.805.059 Euro
01.01.2020	26.351.418 Euro
01.01.2021	22.590.053 Euro

b) Betriebszweig Seniorenzentrum

Das Seniorenzentrum Olendeel wurde am 12. Februar 2000 in der Wilhelm-Biel-Str. in Itzehoe bezogen. Die Bauendabrechnung ist in 2005 mit Gesamtkosten in Höhe von 7,32 Mio. Euro abgeschlossen worden und liegt damit unterhalb der angesetzten Bauplanungssumme.
Aufgrund des geprüften Jahresabschlusses 2020 beträgt das Anlagevermögen (Restbuchwert) zum 31.12.2020 für das Seniorenzentrum 4.860.517 Euro.
Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2020 für das Seniorenzentrum 429.103 Euro.
Für 2021 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis (somit kein Kreisanteil) gerechnet.
Aufgrund des zwischen Kreis und Stadt geschlossenen Vertrages wird der Zuschussbedarf für evtl. Verluste im Verhältnis 47 % zu 53 % verteilt.

2. <u>Zweckverband „Wasserwerk Wacken</u>

Der Kreis Steinburg ist zu 50 % am Zweckverband „Wasserwerk Wacken“ beteiligt. Die verbleibenden 50 % entfallen zu gleichen Teilen auf die Stadt Brunsbüttel und den Wasserverband Unteres Störgebiet.

Das Stammkapital beträgt 5.900.000 €. Auf den Kreis entfällt hiervon ein Anteil von 2.950.000 €. Die Stammeinlagen wurden aus den Gewinnen angesammelt. Eine Umlageerhebung war bisher nicht erforderlich.

Aufgabe des Verbandes ist es, die Wasserwerke Wacken, Kuden und seit 2010 Warringholz zu betreiben und die Firmen Covestro, Yara und Sasol bzw. deren Rechtsnachfolger im Industriegebiet Brunsbüttel mit Trink- und Betriebswasser zu versorgen. Daneben liefert der

Zweckverband „Wasserwerk Wacken“ Wasser an den Wasserverband „Unteres Störgebiet“ und den Wasserverband „Süderdithmarschen“.

Die Bilanz des Zweckverbandes schließt zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 17.988.935,90 € ab. Die Verbindlichkeiten bis zu einer Restlaufzeit von einem Jahr belaufen sich auf 489.349,99 €. Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.652.000 €.

Die Erlöse aus der Lieferung von Wasser für die Industrie sind die Haupteinnahmequellen, die dem Verband seit seiner Gründung im Jahre 1986 eine gleichbleibende gute Ertragslage gesichert haben.

Mit dem Auslaufen der Wasserlieferungsverträge zum 31.12.2004 mit den Industriekunden haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes stark verändert. Die ab 2005 geltenden Wasserlieferungsverträge beinhalten ein einheitliches Preissystem mit einem höheren variablen Bestandteil bei teilweise reduzierten Abgabemengen. Eine gesicherte Wasserabgabe an die beiden Wasserverbände, die damit den privaten Bereich versorgen, dient zur Auslastung der Kapazität und Stabilisierung der Ergebnisse.

Der bisherige Anteil des Kreises an der Gewinnabführung- bzw. Rücklagenentnahme beträgt:

2004	125.000 €	Einnahme beim Kreis 2005
2005	142.700 €	Einnahme beim Kreis 2006
2006	125.000 €	Einnahme beim Kreis 2007
2007	450.000 €	Einnahme beim Kreis 2008
2008	450.000 €	Einnahme beim Kreis 2009
2009	400.000 €	Einnahme beim Kreis 2010
2010	400.000 €	Einnahme beim Kreis 2011
2011	500.000 €	Einnahme beim Kreis 2012
2012	200.000 €	Einnahme beim Kreis 2013
2018	50.000 €	Einnahme beim Kreis 2018
2019	50.000 €	Einnahme beim Kreis 2019

(abz. 15 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag v. Kapitalertragssteuersatz)

Die Ausschüttungen des Zweckverbandes werden im Haushalt des Kreises vereinnahmt. Kosten, die den Haushalt auf der Ausgabenseite belasten könnten, fallen nicht an.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein Gewinn in Höhe von 638.528,14 € erwirtschaftet.
Die Verbandsversammlung hat am 04.08.2021 über den Jahresabschluss 2020 beschlossen. Der Jahresüberschuss 2020 wird vollständig der allgemeinen Rücklage zugeführt.
Auf Ausschüttungen soll vorerst verzichtet werden, da die Liquidität für die Kapitaldienste der bereits getätigten Investitionen und auch für die kommenden Investitionen benötigt wird.

3. <u>Zweckverband ÖPNV Steinburg</u>

Der Zweckverband ÖPNV Steinburg hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den nachfolgenden Gebieten aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln:

a) Raum Itzehoe,
b) Gebiet der Stadt Glückstadt und
c) Gebiet der Vertragsparteien.

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit sonstige Einnahmen (insbesondere Zuweisungen nach dem FAG und der Landesverordnung über die Finanzierung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs in Schleswig-Holstein) nicht ausreichen.
Aufgrund einer Satzungsänderung im Jahr 2020 beträgt der Anteil des Kreises im Jahr 2021 an der Verbandsumlage 60 %.
Der Zweckverband erstattet dem Kreis die Kosten für die mit der Geschäftsführung des Zweckverbandes beauftragten Mitarbeiter.

Der Zweckverband wurde per 31.12.2020 aufgelöst. Der Kreis tritt am 01.01.2022 dem HVV bei.

Zu III. Gesellschaften

1. Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH (IZET)

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von geeigneten Maßnahmen, vor allem im Bereich der Anwendung neuer Technologien, um vorrangig im Kreis Steinburg die Gründung von Unternehmen zu realisieren und bestehende Betriebe zu unterstützen. Dies erhöht die Wirtschaftskraft der Region.

Die Arbeit der Gesellschaft ist nicht auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichtet; die Gesellschafter erhalten daher keine Gewinnanteile.

Der Kreis Steinburg und die Stadt Itzehoe haben die Gesellschaft für Technologieförderung mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Betriebs des IZET betraut (Betrauungsakt). Zur Deckung der Jahresfehlbeträge erbringen sie je zur Hälfte jährliche Ausgleichszahlungen.

2. Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw) mbH

Durch den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit Wirkung vom 01.01.2002 wurde der egeb (ab Mitte 2021 egw) die Aufgabe der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinburg übertragen. Schwerpunkte der vielfältigen Tätigkeiten liegen u. a. in den Bereichen Existenzgründung, Unterstützung von Unternehmen, Fördermittelakquisition, Fachkräfte- und (Weiter-) Bildungsberatung, Unternehmensansiedlungen, Gewerbeflächenvermarktung und –entwicklung.
Die Gesellschaft nimmt weiterhin die Betriebsführung für den Zweckverband Wasserwerk Wacken wahr.

Neben dem Kreis Steinburg sind der Kreis Dithmarschen und die Stadt Brunsbüttel mit jeweils 33,3 % an der Gesellschaft beteiligt.

Die egw hat folgende Jahresergebnisse erzielt:

2011	64.891,01 Euro
2012	- 141.389,78 Euro
2013	- 20.193,55 Euro
2014	- 125.478,03 Euro
2015	+ 18.676,87 Euro
2016	+263.983,73 Euro

2017	+101.656,67 Euro
2018	+31.335,35 Euro
2019	-386.028,02 Euro
2020	+36.152,59 Euro
2021	-150.300 Euro (laut Plan)

Überschüsse werden der Gewinnrücklage zugeführt; Jahresfehlbeträge durch die Auflösung von Gewinnrücklagen ausgeglichen.

3. Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH - RKiSH –

Der Kreis Steinburg hat die Durchführung des Rettungsdienstes i. S. d. § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Notfallrettung und den Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RDG) zum 01.01.2007 auf die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH) übertragen.

Auf Grundlage des bestehenden Gesellschaftsvertrages ist der Kreis Steinburg der RKiSH beigetreten und hat eine Stammeinlage in Höhe von 25 000 € geleistet. Am 01.01.2019 ist der Kreis Segeberg der RKiSH beigetreten, so dass der Kreis Steinburg nur noch mit 20% beteiligt ist. Ab dem Folgejahr wird die Gesellschaft an dieser Stelle nicht mehr ausgewiesen.

4. Abfalllogistik Steinburg GmbH

Am 27.03.2019 beschloss der Kreistag die Grundlagen für eine Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP). Der Grundstein für die Gründung einer ÖPP und damit die Suche eines privaten Partners war gelegt. Neben der Abfalllogistikleistung wurde die Beteiligung in Höhe von 49% an einer GmbH & Co. KG ausgeschrieben.
Bei dem komplexen Ausschreibungsverfahren handelte es sich um ein EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, welches mit dem Aufruf zur Interessenbekundung am 09.10.2019 startete. Das gesamte Vergabeverfahren umfasste mehrere Verfahrensschritte und endete letztlich mit der Vorlage eines letztverbindlichen Angebots am 25.06.2020.

Auf der Grundlage der formellen und inhaltlichen Prüfung sowie der Wertung der Angebote hat die Firma ALBA Europe Holding plc & Co. KG, Knesebeckstr. 56 - 58, 10719 Berlin den Zuschlag erhalten und ist somit der private Partner des Kreises. Die KG ist zwischenzeitlich aufgelöst. Die GmbH firmiert als Abfalllogistik Steinburg GmbH, der Kreis ist mit 51 % Mehrheitsgesellschafter.

Die Gesellschaft wird zum 01.04.2021 mit der Sammlung von Rest- und Bioabfälle sowie Papier, Pappe, Kartonagen beginnen. Die Einsammlung von Sperrmüll und Elektro-/Elektronikschrott beginnt abweichend zum 01.01.2023. Daneben übernimmt die Gesellschaft den Behälterdienst.

Die Gesellschaft hat 14 Fahrzeuge und knapp 35 Mitarbeiter.

2022 stehen einige Veränderungen in der Abfallentsorgung an. So werden ab 2022 erstmalig kreisweit Weihnachtsbäume eingesammelt.

Des Weiteren werden 2022 kreisweit die schwarzen Restabfallsäcke abgeschafft. Jedem Haushalt wird dann ein fester Restabfallbehälter für die Abfallentsorgung zur Verfügung stehen.
Außerdem wird im kommenden Jahr das Behälter-Identsystem eingeführt, d.h. jeder Behälter wird mit einem Chip ausgestattet.
Beide Umstellungen sollen bis zum 30.09. abgeschlossen sein.

3.2 Der Kreis ist Träger folgender Einrichtungen

- Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe
- Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Münsterdorf
- Mülldeponie in Ecklak/Kanalstrich (geschlossen)

3.3 Der Kreis ist Träger folgender Schulen

Schule	Zahl der Schülerinnen und Schüler		
	13.09.2019	11.09.2020	10.09.2021
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	687	659	605
Detlefsengymnasium Glückstadt	694	658	679
Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	155	162	172
Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg	3.501	3.425	3.386
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	5.037	4.904	4.842

4. Ergebnisse der Vorjahre

Jahr	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2010	147.480.672,89	141.412.632,43	6.068.040,46	372.521.166,59	373.100.902,81	-579.736,22
2011	143.822.965,73	147.126.014,12	- 3.303.048,39	375.912.747,56	390.103.557,08	- 14.190.809,52
2012	143.516.084,88	152.546.232,57	- 9.030.147,69	317.838.625,43	323.794.037,75	- 5.955.412,32
2013	161.192.687,26	163.963.775,47	- 2.771.088,21	286.820.059,30	296.457.750,91	- 9.637.691,61
2014	176.694.716,70	171.379.565,32	5.315.151,38	327.810.060,44	321.235.044,67	6.575.015,77
2015	191.883.836,23	185.798.217,64	6.085.618,59	336.427.080,40	339.232.523,14	-2.805.442,74
2016	202.408.643,27	203.546.956,12	-1.138.312,85	459.947.868,58	455.176.295,58	-228.427,00
2017	208.780.347,51	197.498.026,33	11.282.321,18	597.327.540,74	592.226.989,28	5.100.551,46

2018	206.560.919,98	208.947.638,50	-2.386.718,52	708.934.890,93	710.288.694,35	-1.353.803,42
2019	216.792.221,08	217.459.426,96	- 667.205,88	779.555.970,33	774.314.312,11	5.241.658,22
2020	244.529.241,91	232.950.236,72	11.579.005,19	947.411.801,42	933.528.180,85	13.883.620,57
2021 Plan	259.386.500	273.838.000	-14.451.500	268.739.000	284.619.600	-15.880.600

5. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und Finanzkraft

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Schlüsselzuweisung	35.099	36.825	39.421	42.503	41.395	43.776
+ Kreisumlage	50.287	46.277	53.315	55.031	46.877	58.116
+ Anteilige FAU	4.546	1.942	1.829	1.880	4.876	4.793
= Allg. Deckungsmittel	89.932	85.044	94.565	99.414	93.148	106.675
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	113	43	73	37	68	510
= Überschuss	89.819	85.001	94.492	99.377	93.080	106.165

5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

Die Kreise haben einen relativ begrenzten Spielraum, die Höhe ihrer Erträge zu beeinflussen, da ihnen originäre Erträge nicht in dem Maße wie den Gemeinden zufließen. Weit mehr als die Hälfte der Erträge besteht aus Zuweisungen und Umlagen.

Die Kreise haben keine eigene Steuerkraft. Sie sind finanziell so stark oder so schwach wie ihre Gemeinden, denn die Finanzkraft der Kreise wird nach den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen ihrer Gemeinden bemessen.

Jahr	Steuerkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Kreis Steinburg	Alle Kreise und Städte im Landes-durchschnitt	
	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang
2010	871,44	725,89	2	980,47	858,80	2	980,47	858,80	2
2011	685,94	692,42	5	803,40	800,49	5	803,40	800,49	5
2012	720,49	757,48	5	852,12	872,19	6	852,12	872,19	6
2013	721,73	772,37	5	877,05	902,19	6	877,05	883,87	6
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5	958,86	957,23	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5	978,89	975,14	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7	985,29	1.002,13	7
2017	939,13	954,08	5	1.080,12	1.080,53	5	1.080,12	1.066,84	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6	1.128,79	1.150,57	6
2019	960,38	1.034,85	9	1.186,43	1.230,13	6	1.186,43	1.216,42	6

2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7	1.227,20	1.268,33	7
2021	1.080,44	1.077,55	6	1.217,05	1.210,60	6	1.217,05	1.210,60	6
	Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. Kreise ab HH 1997) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs). Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer.			Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindeschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.			Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen. Kreisschlüsselzuweisung von grundsätzlicher Bedeutung. Ab 1994 entspricht die Finanzkraftmesszahl der Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./. FA-Umlage) der kreisfreien Städte und der Finanzkraft der Gemeinden der Kreise, die schon immer die Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisumlage bildeten.		

5.3 Kreisumlage

Der Kreis erhebt gemäß § 27 FAG soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen den Bedarf zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden.

Die Kreisumlage wird für jedes Haushaltsjahr in einem Prozentsatz (Umlagesatz) der Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind die für die kreisangehörigen Gemeinden ermittelten Steuerkraftmesszahlen zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzuweisungen und abzüglich ihrer Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage.

Der Kreise hat vor jeder Entscheidung über eine Veränderung des Umlagesatzes die kreisangehörigen Gemeinden anzuhören.

Seit 2007 erhob der Kreis Steinburg eine Kreisumlage von 33%-Punkten der Umlagegrundlagen. Der Kreistag hatte für das Haushaltsjahr 2013 den Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von vorher 33 v. H. auf 35 v. H. festgesetzt.

Auf Grund des großen Überschusses in der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2017 wurde mit Vertretern der Städte und Gemeinden im Kreis Steinburg vereinbart anzustreben, in künftigen Haushaltsplanungen die Kreisumlage nur insoweit zu erheben, als dass ein Haushaltsausgleich in jedem Jahr möglich ist. Es ist nach wie vor nicht beabsichtigt bereits planerisch Überschüsse im Ergebnisplan zu erzielen. Über den Nachtragshaushalt 2018 wurde die Kreisumlage mit dem Ziel der Verminderung der Ergebnisrücklage auf 31 %-Punkte gesenkt. Im Haushalt 2019 wurde die Umlage zunächst wieder auf 35%-Punkte vorläufig festgesetzt, um sie für 2019 endgültig auf 34 %-Punkte festzulegen. Auch im Haushaltsjahr 2020 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 34 %-Punkte.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Kreisumlage zunächst mit einem Hebesatz von 34% vorläufig festgesetzt. Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2020 (Überschuss von rd. 11 Mio. €), der geprüft und beschlossen ist, wurde über den Nachtragshaushaltsplan die Kreisumlage einmalig zur Absenkung der Ergebnisrücklage auf 27%-Punkte der Umlage-

grundlagen festgesetzt. Da auch die endgültige Festsetzung des Finanzausgleichs 2021 vorliegt, konnte die Kreisumlage 2021 endgültig festgesetzt werden.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2022 ist die Kreisumlage zunächst auf 32%-Punkten der Umlagegrundlagen festgesetzt worden, um die Entwicklung in einem geplanten Nachtragshaushalt 2022 erneut zu betrachten.

Faktoren der Kreisumlage	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	126.337	127.002	133.090	156.985	157.649
Gemeindeschlüsselzuweisungen	26.960	34.550	32.383	18.470	33.549
abzüglich FA-Umlage	3.879	3.211	3.753	4.472	9.585
= Umlagegrundlagen	149.418	158.342	161.720	170.983	181.614
davon allgemeine Kreisumlage	46.320	55.419	54.985	58.134	58.116

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird mit den bekannten Grundlagen weiterhin von der wirtschaftlichen Entwicklung – deren Auswirkungen die Kreisebene aufgrund des zurückliegenden Referenzzeitraumes bei den Umlagegrundlagen erst verspätet erreichen wird – und von der Höhe des Umlagesatzes beeinflusst.

Der durch den Haushaltsentwurf vorgesehene Umlagesatz von 32 v. H. der Umlagegrundlagen entspricht weiterhin nicht dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 33,06 v. H. und erreicht daher nicht die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten. Neu eingeflossen in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl und ein Flächenfaktor.

Die Finanzkraft des Kreises wird durch die Finanzkraft seiner Gemeinden widergespiegelt. Nach den jüngsten Verlautbarungen soll sich das Wirtschaftswachstum und das Steueraufkommen nach dem durch die Covid19-Pandemie ausgelösten teilweisen Einbruch weiterhin positiv entwickeln. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt zudem regionalen Gesichtspunkten, die allgemein verbindliche Trends einschränken bzw. umkehren. Durch die Ausgleichsmaßnahmen des Bundes und des Landes ist mit erheblichen Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises zunächst nicht zu rechnen.

5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen						
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	50.003	55.324	58.706	21.756	24.723	26.933
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	23.393	22.424	22.496	22.426	21.059	22.502
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	9.058	7.314	7.032	6.902	5.459	5.375
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	-	-	38.624	40.245	950
SUMME	82.454	85.062	88.234	89.708	91.496	55.760

Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	46.702	47.663	49.397	48.352	58.145	20.746
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	10.429	10.878	9.592	9.441	13.598	14.434
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	6.710	4.697	5.012	4.914	3.939	3.869
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	-	-	2.792	1.115	37.075
SUMME	63.841	63.238	64.001	65.499	76.797	76.124
Aufwendungen abzgl. Erträge = Nettobelastung des Kreises	18.613	21.824	24.233	24.209	14.699	20.364

Anzahl der Empfänger/ Bedarfsgemeinschaften von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung

Stichtag 01.11	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungsberechtigten)	1.930	1.974	1.982	1.936	1.970
Anzahl der Empfänger SGB II	10.142	10.559	10.410	9.521	9.175

5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
a) für Hausmüllabfuhr (einschl. Sperrmüllabfuhr, Abfallverwertung und Schadstoffentfrachtung)												
1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohnungsgleichwert	63,72	63,72	63,72	63,72	63,72	38,40	38,40	52,80	52,80	55,20	58,80	50,16
2. Zusatzgebühr je Rolle Abfallsäcke	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	6,80	6,80	8,40	8,40	10,60	12,60	12,60
3. Zusatzgebühr Restabfallbeistellsack 70 l – je Stück												5,00
4. Zusatzgebühr 40 l-Tonne/ jährlich												34,68
5. Zusatzgebühr 40 l-Tonne (vierwöchentliche Leerung)/ jährlich												15,96
6. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/ jährlich	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	24,60	24,60	30,00	30,00	38,52	39,48	51,96
7. Zusatzgebühr für 120 l- Tonne/ jährlich	50,88	50,88	50,88	50,88	50,88	49,20	49,20	60,00	60,00	76,92	78,96	103,92
8. Zusatzgebühr 240 l- Tonne/ jährlich						98,40	98,40	120,00	120,00	153,84	157,80	207,96
9. Zusatzgebühr 240 l-Tonne (wöchentliche Leerung)/ jährlich												415,92
10. Grundgebühr Container 0,66 cbm Zusatzgebühr Container 0,66 cbm (14-tägliche Leerung) Zusatzgebühr Container 0,66 cbm (wöchentliche Leerung)						307,20 270,96	307,20 270,96	422,40 329,64	422,40 329,64	441,60 423,12	470,40 434,04	- 571,92 1.143,72
11. Grundgebühr Container 1,1 cbm Zusatzgebühr Container 1,1 cbm (14-tägliche Leerung) Zusatzgebühr Container 1,1 cbm (wöchentliche Leerung)	1.355,88	1.355,88	1.355,88	1.355,88	1.355,88	537,60 451,56	537,60 451,56	739,20 549,48	739,20 549,48	772,80 705,24	823,20 723,48	- 953,16 1.906,32

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €

b) für Bioabfälle

- 60 l-Biotonne	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	25,56	25,56	38,76	38,76	38,52	39,24	48,60
- 80 l-Biotonne	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	33,96	58,68	51,60	51,60	51,36	52,32	64,80
- 120 l-Biotonne	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	51,12	88,08	77,40	77,40	77,04	78,48	97,08
- Bioabfallbeistellsack	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen

6.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew².	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	20.101	1.466	2.897	18.670	142	7.765
Ist - 2019	18.669	7.600	2.139	24.131	183	8.665
Ist - 2020	24.131	10.100	2.683	31.547	241	8.565
Soll - 2021	31.547	10.118	2.397	39.268	302	
Soll - im laufenden Haushaltsjahr	39.268	27.000	2.707	63.561	486	
Soll - 2023	63.561	48.000	3.343	108.218	828	
Soll - 2024	108.218	23.000	4.113	127.105	972	
Soll - 2025	127.105	21.000	4.240	143.865	1.101	

[1]Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
[2]Es wurde die veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.12.2020 mit 130.706 Einwohnern zugrunde gelegt.

In den Jahren 1991 bis 1994 wurden nach den damals geltenden kameralen Vorschriften innere Darlehen zur Deckung des entstandenen Kreditmittelbedarfs aufgenommen. Das innere Darlehen wurde regelmäßig getilgt, es belief sich zum 31.12.2009 auf 6 114 TEUR. Die Doppik sieht keine inneren Darlehen vor. Das ehemalige innere Darlehen wird jedoch theoretisch weiterberechnet und verringert sich um die jährlich zu ermittelnde Tilgungssumme, die dem Konto „liquide Mittel Abfallwirtschaft“ zugeführt wird.

6.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs-sprungs-höhe in TEUR	voraussicht-liche Höhe zu Beginn des Haus-haltsjahres TEUR	voraussicht-liches Datum des Auslau-fens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I.Bürgschaften[2]					
Fehlanzeige					
Summe					
II.Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe	-	-	-	-	-

[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.

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres[1] 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjah-res[1] 2021 in TEUR	Stand zum Beginn des Haus-halts-jahres 2022 in TEUR	Zufüh-rung in TEUR	Ent-nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haus-halts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	120	139	139	-	-	139
1.2	nicht aufzulösende Zuweisun-gen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	120	139	139	-	-	139
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	42	55	48	0	10	38
2.2	aufzulösende Zuweisungen	54.217	56.307	61.464	9.867	3.076	68.255
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenausgleich	2.590	3.128	2.545	474	0	3.019
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	685	150	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	57.550	59.795	64.073	10.341	3.086	71.328
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	50.004	51.269	51.734	1.658	827	52.565
3.2	Beihilferückstellungen	7.089	7.398	7.482	147	0	7.629
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	107	256	145	263	138
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	24.317	24.094	23.232	258	1.971	21.519
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung	393	0	0			0
3.7	Verfahrensrückstellung	2.646	2.049	2.049			2.049
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung	1.476	2.029	2.029			2.029
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	85.925	86.946	86.782	2.208	3.061	85.929

[1] Ist-Wert
* VerfR und VerbLLR: Vorjahreswert, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Berechnung/ Prognose möglich

6.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassen-Kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	€ /E	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	€/E[9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	18,7	-							18,7	142	-	-	-	-	18,7	142	-	-	18,7	142	-	-
2019	24,1	-	-	-	-	-	-	-	25,0	191	-	-	-	-	25,0	191	-	-	25,0	191	-	-
2020	31,5	-	-	-	-	-	-	-	31,5	241	-	-	-	-	31,5	241	-	-	31,5	241	-	-
2021	39,3	-	-	-	-	-	-	-	39,3	302	-	-	-	-	39,3	302	-	-	39,3	302	-	-
Haushaltsjahr	63,6	-	-	-	-	-	-	-	63,6	486	-	-	-	-	63,6	486	-	-	63,6	486	-	-
2023	108,2	-	-	-	-	-	-	-	108,2	828	-	-	-	-	108,2	828	-	-	108,2	828	-	-
2024	127,1	-	-	-	-	-	-	-	127,1	972	-	-	-	-	127,1	972	-	-	127,1	972	-	-
2025	143,9	-	-	-	-	-	-	-	143,9	1101	-	-	-	-	143,9	1101	-	-	143,9	1101	-	-

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an ldenen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.
[2] Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mind. 75 % beteiligt ist, einschl. der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)
[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen
[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)
[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[9] Es wurde die zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.03.2020 mit 130.706 Einwohnern zugrunde gelegt

7. Abfallentsorgung

		Ist	Ist	Ist	Ansatz	Plan	Soll
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Kosten-deckungsgrad
Produkt 537010	Erträge	5.836	6.249	6.842	6.569	7.347	
Müllabfuhr	Aufwendungen	5.846	6.236	6.769	6.806	7.470	
		- 10	+13	+73	-237	-123	98 %
Produkt 537020	Erträge	0	0	0	0		
Übergangsdeponien	Aufwendungen	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
Produkt 537030	Erträge	0	0	0	0		
Umschlag, Transport und Selbstanlieferer	Aufwendungen	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
Produkt 537050	Erträge	2.094	1.928	1.851	1.750	2.795	
Wertstoffhöfe	Aufwendungen	1.821	1.963	1.324	2.023	2.776	
		+ 273	-35	+ 527	-273	20	100 %
Produkt 537060	Erträge	2.885	2.537	3.262	3.222	3.636	
Bioabfall	Aufwendungen	2.536	2.619	3.212	3.266	3.604	
		+ 349	-82	+50	-44	32	100 %

Erläuterungen:
Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2018 bis 2020 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 stellen die in die Gebührenkalkulation und in den Haushaltsplan 2022 eingeflossenen Erwartungen dar.

Das nach Produkten fortgeschriebene Rechnungsergebnis seit Bestehen der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung ist darin nicht enthalten.

Die in den Produkten 537010,537050 sowie 537060 ermittelten Kostendeckungsgrade berücksichtigen alle die anteilig auszugleichenden Überschüsse (Sonderposten Gebührenausgleich) aus den Vorjahren. Abschreibungen, Verzinsung und Erträge sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden dabei nicht mit einbezogen.

Die Haushaltsansätze der Produkte 537020 und 537030 sind seit 2016 in Produkt 537010 enthalten.

Die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse werden in einem Sonderposten für den Gebührenausgleich angelegt.

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Produkt 537010								
Abschreibung	212.300	189.400	288.300	294.200	295.600	295.600	300.600	303.600
Verzinsung	94.400	88.900	114.000	112.400	110.500	108.500	107.000	98.000
Produkt 537060								
Abschreibung	44.900	41.900	45.300	47.000	47.500	48.000	48.500	48.500
Verzinsung	13.000	11.300	11.700	11.300	11.900	12.100	12.300	12.300

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		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[4]	2[5]	3	5	6	7	8	9	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.305	264.423	271.658	271.473	278.737	281.871
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände , Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.305	264.423	271.658	271.473	278.737	281.871
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+7,79	+21,13	+2,74	-0,07	+2,68	+1,12
	7	Empfehlung (in %)[7]	bis zu + 1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

[1] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
[3] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
[5] laufende Nummerierung der Zeile
[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angaben der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren in einer Übersicht im Vorbericht darzustellen.

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	0,00	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	8.800	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	1.000	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagsschule*	0,00	0	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	25,00	500	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	0,00	0	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	90,20	1.600	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater	207.217,00	213.300	217.000
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	2.000	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0,00	400	700
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.900,00	10.200	10.500
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	0,00	1.000	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwendungen des Kreises)*	5.017,50	14.200	14.200
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	900	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	0,00	200	200
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000	30.000

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	2.200,00	2.200	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	4.584,00	63.200	63.200
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	0	0	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	3.816,35	23.800	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	5.581,50	2.100	2.100
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	10.500	0	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	0	0	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	0	0	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	0	0	0
414010	531829	Zuschuss pro familia *	0	0	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	0	0	0
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt	125.000	130.500	133.500
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	42.000	50.000	50.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	19.700	54.800	54.800
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg *	0	0	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	1.000	1.000	1.000
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	6.500	6.500	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	72.600	73.400	74.100
		SUMME	548.700	692.400	700.400

*Der Zuschuss wird anteilig oder in voller Höhe aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg bzw. der Gemeinnützigen Förder-gesellschaft des Kreises Steinburg mbH gezahlt.

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 [1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanz-summe [2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	58.752	66	11.521	-	- 6.265	64.074	221.545	28,92
2013	58.752	70	1.737	-	- 2.771	57.788	219.185	26,36
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	12.226*	-	- 1.138	68.102	235.354	28,94
2017	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	17.289	-	- 2.387	76.997	249.837	30,82
2019	61.570	120	16.914	-	- 1.540	78.604	261.451	30,06
2020	61.570	139	16.914	-	11.579	90.202	283.525	31,81
2021	67.821	139	22.380	-	- 14.452	75.888	298.000	25,47
2022	67.821	139	7.928	-	- 8.781	67.107	320.000	20,97
2023	67.821	139	0	- 853	- 7.664	59.443	360.000	16,51
2024	67.821	139	0	- 8.517	- 11.275	48.168	385.000	12,51
2025	67.821	139	0	- 19.792	- 10.920	37.248	405.000	9,20

*ab 2016 wird das ausgewiesene Ergebnis auf das Jahr des Entstehens gebucht

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x 100

11. Haushaltskonsolidierung

11.1.
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und im Folgejahr

Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat der Kreis bereits seit Jahren reagiert und freiwillige Leistungen aus dem eigenen Haushalt in die Verantwortung der Förderstiftung des Kreises Steinburg übergeleitet, soweit sie dem Stiftungszweck Kultur, Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungsarbeit entsprechen. Für den Bereich Sport wurden die Leistungen im Haushaltsjahr 2019 in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH überführt.

Für das Haushaltsjahr 2022 stehen Stiftungsmittel in Höhe von 1.900.000 EUR bereit. Darüber hinaus steht auch noch ein Rücklagenbestand zur Verfügung.

Produktkonto	Bezeichnung	2021	2022
		€	€
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600	3.600
217110.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	72.800	58.200
217110.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	7.100	7.100
217210.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	55.400	51.200
217210.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	7.100	7.100
217310.531810	Zuschuss Förderverein Gymnasien	0	0
221100.531811	Zuschuss Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	53.000	52.000
221100.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga OGS	7.100	7.100
233170.531810	Zuschuss RBZ	62.400	62.400
261010.531810	Zuschuss Theater	18.300	17.500
262010.531810	Zuschuss Musikvereine u. Orchester	59.000	41.200
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000	70.000
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	318.300	324.700
281010.531820	Zuschuss Museen	45.500	204.800
281010.531830	Zuschuss sonstige Vereine	38.300	11.700
281020.531810	Zuschuss Partnerschaftsvereine	10.000	12.000
331010.531810	Zuschuss sonstige Vereine	43.800	60.000
351900.533931	Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000	250.000
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	145.200	182.800
363211.531829	Zuschuss pro Familia Gewaltopferberatung	127.100	0
365010.531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.700	25.700
414010.531810	Zuschuss Projekt Fachsprache Deutsch	27.000	0
414010.531823	Zuschuss ambulante Suchtkrankenhilfe	2.500	2.500
414010.531828	Förderung der Selbsthilfe-Tinitusgruppen	1.500	1.700
414010.531829	Zuschuss pro Familia	5.000	5.000
414010.531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	44.600	45.900
421010.531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg*	0	0
	Summen	1.500.300	1.504.200

*die Sportförderung wird ab dem Jahr 2020 aus der FKS gGmbH geleistet

11.2.
Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
Für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt kein nennenswerter Handlungsrahmen, denn die verbleibenden freiwilligen Leistungen des Kreises, die dem Grunde und der Höhe nach beeinflusst werden können, belaufen sich auf 1.011 T€ (Vorjahr 788 T€) und entfallen auf den Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (217.000 €, vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage (200.000 €) und auf das Kreismuseum (594.000 €).

11.3
Seit vielen Jahren steht in der Kreisverwaltung Steinburg die suboptimale Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Die Entwicklung des Stellenplanes und damit die Höhe der Personalausgaben macht dies bis 2018 sehr deutlich. Nicht zuletzt durch ständige Aufgabenkritik wird dem Kreis Steinburg eine „schlanke“ Verwaltung bescheinigt.
Seit Jahren wurden in allen Bereichen Haushaltsansätze gekürzt, wobei bekanntlich über 90 % der Ausgaben mittel- oder unmittelbar fremdbestimmt waren und auch noch sind.
Der Bund hat seit Jahren immer neue gesamtgesellschaftliche Aufgaben beschlossen, die die Kommunen zu finanzieren hatten und noch haben.

Vor dem Hintergrund der Diskussion um eine mögliche Verwaltungsstrukturreform und sogenannte Effizienzrenditen entwickelte sich eine verstärkte Kooperation mit dem Kreis Dithmarschen, zunächst bezogen auf die Bereiche

- Kreisrettungsleitstelle West
- Gemeinsame Bußgeldstelle
- Gemeinsames Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
- Digitale Funkservicestelle
- Kleinere Zusammenarbeiten im Bereich Soziales
- Prostituiertenschutzbeauftragten
- Stiftungsaufsicht (zusätzlich Kooperation mit Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Die dabei gemeinsam erzielten Effizienzrenditen bezifferten sich auf 736.000 €, verteilen sich je zur Hälfte auf die Kreise Dithmarschen und Steinburg, sind im Rahmen einer überörtlichen und vergleichenden Prüfung 2011 durch den Landesrechnungshof bestätigt worden, der beiden Kreisen im Vergleich zu anderen nachweisbare umfangreiche Effizienzrenditen durch die Zusammenarbeit bescheinigt.

Die bisherigen Kooperationsbereiche bilden nicht den Abschluss des Prozesses, sondern es werden weitere mögliche Kooperationsfelder nicht ausgeschlossen. Auch einer Zusammenarbeit mit anderen interessierten Kommunen steht der Kreis offen gegenüber. Aktuell wird eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Dithmarschen im Bereich Datenschutzbeauftragte geprüft.

Intern prüft der Kreis zusätzlich Rationalisierungsmaßnahmen, um eventuelles Einsparpotential zu erschließen, stößt dabei jedoch immer wieder an rechtliche und teilweise auch tatsächliche Grenzen.
Da der Kreis Steinburg bereits in den vergangenen Jahren stets sparsam gewirtschaftet hat, ist dieses Bemühen nur mit äußersten Kraftanstrengungen aller Beteiligten möglich. Die Zielerreichung wird durch immer weiter ansteigende Kosten wesentlich erschwert.

Bereits vor vielen Jahren wurde beschlossen, grundsätzlich keine neuen freiwilligen Leistungen zu übernehmen, obwohl die damalige Haushalts- und Finanzlage wesentlich günstiger ausfiel. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen oder eine Übernahme neuer freiwilliger Leistungen soll weiterhin vermieden werden. Zwischenzeitlich wird der größte Teil der freiwilligen Leistungen über die gemeinnützige Förderstiftung des Kreises Steinburg bzw. über die gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg GmbH ermöglicht, so dass der Kreishaushalt entsprechend entlastet wird.

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

Haushalts-jahre	Fortgeschrie-bener Planan-satz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen ge-planter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjah-re[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	27.989	9.689	-	14.900	-	-
2018	28.582	12.344	-	14.329	-	-
2019	36.012	15.675	-	16.688	-	-
2020	47.757	17.772	-	26.384	-	-
2021	44.185	-	-	-	-	-
2022	40.664	-	-	-	-	-
2023	56.678	-	-	-	-	-
2024	30.324	-	-	-	-	-
2025	29.974	-	-	-	-	-

1 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.
2 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
3 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.
4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 sowie die Investitionsplanung 2023 – 2025

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers vom 23.01.2017 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist für alle im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen bei mittelfristig negativem Jahresergebnis eine Übersicht zu erstellen, die alle Investitionen einer Kategorie zuordnet.

Folgende Kategorien werden unterschieden:

1. Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen
2. Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen
3. Finanzierung rentierlicher Maßnahmen
4. Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen
5. Finanzierung von Vorhaben, die mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und bei denen zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit vom Kreis getragen werden können
6. Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse, für die eine vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat
7. sonstige Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	800	0	1.000	1.000	1.000	0	1, 2, 3, 7
Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)	111210	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7
Sanierung Landratsamt	111250	785111	410.000	450.000	200.000	1.400.000	2.800.000	600.000	1, 3, 5
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	0	30.000	1.200.000	800.000	0	2.000.000	1, 3, 5
Sanierung/Umbau Karlstr. 13	111250	785150	840.000	140.000	0	0	0	0	1, 2
Neubau Kreishaus – Baukosten	111250	785160	500.000	5.200.000	18.700.000	10.200.000	6.400.000	25.600.000	1, 2, 5
Neubau Kreishaus – Planungskosten	111250	785170	880.000	1.920.000	850.000	650.000	470.000	1.800.000	1, 2, 5
Lüftungsanlage Verkehrsaufsicht	111250	785180	0	250.000	95.000	0	0	0	1
EDV-Software	111310	783103	478.000	270.600	250.000	250.000	250.000	0	1, 2, 3, 7
Einführung eines DMS	111310	783104	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	360.000	3, 7
Lizenzen	111310	783105	38.200	14.600	10.000	10.000	10.000	0	1, 2, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE	Kategorie
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Technische Anlagen	111310	783172	14.100	22.900	15.000	15.000	15.000	0	1
Dienstfahrzeuge	111310	783173	98.000	88.000	13.000	13.000	13.000	0	1
Mobiliar Büros	111310	783180	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	1, 7
DMS - Hardware	111310	783181	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	0	3, 7
EDV-Hardware	111310	783182	291.500	194.000	200.000	200.000	200.000	0	1, 2, 3, 7
Sonst. Elektrogeräte	111310	783184	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	1, 7
Sammelposten GWG	111310	783208	90.000	80.000	80.000	50.000	50.000	0	1, 7
Sammelposten II GWG	111310	783220	112.600	109.400	80.000	80.000	80.000	0	1, 7
Sammelposten GWG - Fachliteratur etc.	111310	783225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1, 7
Mobiliar Büros	111520	783180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Sammelposten GWG	111520	783208	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Planungs- und Baukosten Parkplatz	111520	785201	0	70.000	300.000	0	0	300.000	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	121210	783180	50.000	25.000	2.000	0	0	0	3, 7
Sammelposten GWG	121210	783208	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1, 7
Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	126110	781200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1, 2, 5
EDV-Software	126110	783101	7.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0	1, 7
Digitale Alarmierung	126110	783172	0	0	1.200.500	0	0	1.200.500	1
Fahrzeugen	126110	783173	0	65.000	0	0	0	0	1
EDV - Hardware	126110	783182	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	3.200	2.300	1.000	1.000	1.000	0	1
Sammelposten GWG	126110	783208	26.000	11.200	10.000	5.000	5.000	0	1, 7
Errichtung Fahrzeugunterstände	126120	785160	40.000	200.000	0	0	0	0	1
Stammkapital ZSR AöR	127110	784400	0	2.000	0	0	0	0	7
Kauf von Funkgeräten/FME	128110	783172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Fahrzeuge	128110	783173	0	407.700	100.000	50.000	100.000	0	1

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE	Kategorie
Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	33.000	19.800	25.000	25.000	25.000	0	1
Fahrzeuge	128110	783188	0	740.000	200.000	600.000	400.000	0	1, 5
Ausstattungsgegenstände	128110	783189	10.000	12.000	0	0	0	0	1, 7
Sammelposten GWG	128110	783208	43.000	21.600	30.000	30.000	60.000	0	1, 7
Umbau Warneinrichtungen/Sirenen	128110	785110	10.000	30.000	10.000	0	10.000	0	2
Lizenzen	217110	783101	9.000	10.400	20.400	10.400	10.400	0	1, 2
Einrichtungsgegenstände	217110	783180	140.900	148.200	5.000	5.000	5.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	111.500	150.000	141.000	141.000	59.000	0	1
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrumente	217110	783183	4.000	6.700	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
Großgeräte	217110	783184	0	0	3.700	0	0	0	1
Sammelposten GWG	217110	783208	80.400	47.300	31.800	30.400	30.400	0	1, 7
Neubau Kunst- und Musikräume	217110	785140	15.000	300.000	500.000	3.000.000	700.000	500.000	1
Brandschutzsanierung SSG	217110	785172	1.250.000	2.900.000	340.000	0	0	340.000	1, 2, 7
Lizenzen	217210	783101	17.700	27.700	21.200	21.200	23.500	0	1, 2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	120.000	126.600	88.000	59.000	59.000	0	1
Lehrmittel	217210	783183	1.100	10.800	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	217210	783208	75.900	31.900	30.400	30.400	30.400	0	1, 7
Fachraumsanierung	217210	785110	245.000	980.000	723.000	683.000	0	1.406.000	1
Erweiterung von Klassenräumen	217210	785120	0	0	0	200.000	1.300.000	0	1
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	4.900	10.000	2.400	4.900	3.300	0	1, 2
Werkzeugmaschinen	221100	783171	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	221100	783180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Inventar und Geräte	221100	783181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1
EDV-Hardware	221100	783182	71.400	47.000	6.000	6.000	6.000	0	1
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgerät	221100	783183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE	Kategorie
Sammelposten GWG	221100	783208	24.700	20.300	9.300	9.300	9.300	0	1, 7
Schulhofgestaltung inkl. Sportplatzsanierung	221100	785106	80.000	312.000	178.000	0	0	178.000	1, 7
Dezentrale Lüftungsanlagen	221100	785130	0	500.000	0	0	0	0	7
Einbau von Kassettenmarkisen	221100	785190	13.500	36.000	0	0	0	0	7
Aufstockung Geb. 9 (I)	233170	785105	925.000	4.500.000	5.200.000	0	0	5.200.000	1
Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung	233170	785170	45.000	260.000	0	0	0	0	1
Erweiterung Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2	233170	785175	70.000	90.000	90.000	0	0	0	1, 7
Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung	233170	785180	410.000	900.000	6.000.000	2.100.000	0	7.700.000	1
Sammelposten GWG	243012	783208	1.000	800	800	800	800	0	1, 7
Exponate	252020	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5, 7
Einrichtung, Inventar (Museum)	252020	783180	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	5, 7
Sammelposten GWG	252020	783208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Brandschutzsanierung	252020	785172	325.000	158.000	0	0	0	0	1, 2
Barrierefreiheit/Modernisierung Museum	252020	785180	0	150.000	1.150.000	1.750.000	625.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Jugendpflegeanlagen-Gem.)	362510	781200	8.800	8.800	8.800	0	0	0	7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Jugendpflegeanlagen-Priv.)	362510	781700	3.000	3.000	3.000	0	0	0	7
Sonst. Elektrogeräte; Sport- u. Jugendspielgeräte Jugendarbeit; Ausrüstungsgegenstände	362510	783184	1.500	1.500	1.500	0	0	0	7
Sammelposten GWG	363111	783208	500	500	500	0	0	0	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Kindergartenbau - Gem.)	365010	781200	21.300	1.312.100	700.000	700.000	700.000	700.000	7
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (kom. Träger/Bundesinvestitionsprogramm)	365010	781210	5.700	2.210.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE	Kategorie
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Kindergartenbau - Priv.)	365010	781800	38.400	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (freie Träger/Bundesinvestitionsprogramm)	365010	781810	44.200	100	200.000	200.000	200.000	0	5, 7
Sammelposten GWG	367510	783208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414022	783189	800	800	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	300	300	300	0	1, 7
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1, 7
Sammelposten GWG	414023	783208	300	300	300	300	300	0	1, 7
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800	800	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414024	783208	300	300	300	300	300	0	1, 7
Sammelposten GWG	414026	783208	200	200	200	200	200	0	1, 7
Sonstige Elektrogeräte	414030	783184	5.000	5.600	500	500	500	0	1, 7
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	414030	783208	5.000	5.000	5.000	0	0	0	1, 7
Abfallbehältnisse	537010	783184	50.000	25.000	0	0	0	0	1, 5
Grunderwerb	537050	781200	0	1.200.000	0	0	0	0	3
Grunderwerb; Straßen mit Wegen, Plätze	542000	782100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7
Werkzeugmaschinen, Arbeitsgeräte	542000	783171	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0	1, 7
Fahrzeuge	542000	783173	162.000	60.000	0	250.000	0	0	1
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1, 7
Planungskosten	542000	785230	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1, 5
Deckenerneuerung STR	542001	785222	200.000	1.340.000	0	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung RW	542010	785223	0	11.000	86.000	0	0	86.000	1, 5
Klappbrücke Heiligenstedten	542011	785210	100.000	250.000	7.010.000	700.000	0	7.700.000	1, 5
Brücke Klosterwettern	542011	785222	0	160.000	1.800.000	0	0	0	1, 5

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE	Kategorie
Deckenerneuerung RW	542011	785223	0	4.000	30.000	0	0	30.000	1, 5
Deckenerneuerung STR	542015	785223	0	0	200.000	3.000.000	3.000.000	0	1, 5
Deckenerneuerung STR	542018	785223	0	60.000	550.000	0	0	550.000	1, 5
Deckenerneuerung STR	542032	785222	100.000	2.150.000	0	0	0	0	1, 5
K34, Verbindung A 23 Horst (Grenzweg)	542034	785211	700.000	700.000	700.000	700.000	10.000.000	11.400.000	5
Deckenerneuerung RW	542034	785223	0	10.000	65.000	0	0	65.000	1, 5
Deckenerneuerung RW	542036	785222	10.000	80.000	0	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung STR	542045	785223	0	120.000	2.000.000	0	0	1.800.000	1, 5
Deckenerneuerung STR	542046	785223	0	57.000	680.000	0	0	680.000	1, 5
Grundsanierung STR	542057	785221	200.000	2.105.000	0	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung STR	542062	785223	0	40.000	400.000	0	0	0	1, 5
Brücke Vierstieghufener Kanal	542063	785221	0	1.800.000	0	0	0	0	1, 5
Brücke Burg-Kudenseer Kanal	542063	785222	0	160.000	1.800.000	0	0	0	1, 5
Grundsanierung STR	542067	785222	130.000	1.800.000	0	0	0	0	1, 5
Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f. d. Naturschutz	554010	781810	2.050.000	2.050.000	150.000	150.000	150.000	0	5
Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f. d. Naturschutz	554010	785110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	5
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 2, 5
Gesamtsummen				40.663.500	56.677.500	30.323.600	29.974.300	70.695.500	

14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
				-nachrichtlich-	
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	461	-	-	-	-
2021	11.203	1.630	-	-	-
2022	47.523	12.403	10.770	-	-
Summe	59.187	14.033	10.770	-	-
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	48.000	23.000	21.000	-	-

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2023	für 2024	für 2025
1	2	3	4	5	6
111250	Dienstgebäude	30.000.000	20.850.000	8.500.000	650.000
111310	Allgemeine Verwaltung	360.000	120.000	120.000	120.000
111520	Liegenschaften	300.000	300.000	0	0
126110	Brandschutz	1.200.500	1.200.500	0	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium	840.000	840.000	0	0
217210	Detlefsengymnasium	1.406.000	723.000	683.000	0
221100	Steinburg-Schule	178.000	178.000	0	0
233170	RBZ	12.900.000	11.200.000	1.700.000	0
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	1.200.000	1.200.000	0	0
542010	K 10 Krempe – Rethwisch	86.000	86.000	0	0
542011	K11 Heiligenstedten	7.730.000	7.030.000	700.000	0
542018	K18 Dückerstieg - Sachsenbande	550.000	550.000	0	0
542034	K 34 Kiebitzreihe	11.465.000	765.000	700.000	10.000.000
542045	K 45 – Schlotfeld - Mühlenbarbek	1.800.000	1.800.000	0	0
542046	K 46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt	680.000	680.000	0	0
	Summen	70.695.500	47.522.500	12.403.000	10.770.000

15. Nachweis aller Beiträge, die der Kreis an Verbände und Gesellschaften zahlt
(Konten 542920)

Produkt	Empfänger	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111210	SH Landkreistag nebst Umlage für SH Gem. Verwaltungsschule und Benchmarking sowie Fachhoch-schule	120.685,00	126.100	126.100
	Kommunaler Arbeitgeberverband	4.187,20	4.500	4.500
	KGSt	3.408,65	3.500	3.500
	Verschiedene Fachverbände	865,00	900	3.000
		129.145,85	135.000	**135.000**
111230	Creditreform	362,95	400	**500**
217110	Griffelkunst-Vereinigung SH			
	Jugendherbergswerk			
	Friedrich-Boedecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.			
		351,40	300	**400**
217210	Jugendherbergswerk	32,40	100	**100**
221100	Jugendherbergswerk	82,40	200	**200**
252010	SH Universitätsgesellschaft			
	Gesellschaft SH Geschichte			
	Arbeitsgemeinschaft SH Museum			
		207,82	300	**300**
252020	digiCULT Verbund eG	0,00	800	**800**
281010	Fehrsgilde			
	SH Heimatbund			
	Freilichtmuseum SH e.V.			
		1.720,23	2.300	**2.300**
331010	Deutscher Verein	564,79	600	**600**
363541	Deutsches Institut für Jugendhilfe und FamR	2.399,00	2.500	**2.600**
414020	Landesvereinigung für Gesund-heitsförderung			
	Verein zur Bekämpfung d. Tuberku-lose und Lungenkranke			
		120,23	200	**200**
511010	Arge Hamburger Randkreise und gem. Geschäftsstelle der MR HH	49.339,99	59.300	**51.500**
537010	Beitrag VKU	4.384,00	4.500	**4.500**
552000	Dt. Vereinigung für Wasserwirt-schaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	435,00	500	**500**
554010	Verein Jordsand			
	Naturschutzbund Deutschland e.V.			
		40,00	100	**100**
571010	Hightech Itzehoe e.V.	750,00	800	**800**
575000	RAD SH	0,00	4.000	**4.000**
	SUMME	189.936,06	211.900	**204.400**

Itzehoe, 30.12.2021

gez.
Dr. Seppmann
1. Stellv. d. Landrats

Produktkatalog 2022

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	**Zentrale Verwaltung**
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111211	BgA Personalgestellung FKS gGmbH
111212	BgA Personalgestellung Förderstiftung
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111521	BgA Konzession Schilderhersteller
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	Kamerale Altfälle
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber
2	**Schule- und Kultur**
211010	Grundschulen
212010	Hauptschulen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	**Soziales und Jugend**
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311105	Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger
311110	Laufende Leistungen
311115	Laufende Leistungen - üö Träger
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311125	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311135	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - üö Träger
311200	Hilfe zur Pflege
311205	Hilfe zur Pflege - üö Träger
311210	Pflegegeld - Pflegegrad 1
311220	Pflegegeld - Pflegegrad 2
311230	Pflegegeld - Pflegegrad 3
311240	Pflegegeld - Pflegegrad 4
311241	Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson
311242	Angemessene Beihilfen
311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung
311244	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Hilfsmittel
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege
311255	Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Be- schäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
311345	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger
311351	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
311355	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger
311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.
311361	Hilfsmittel
311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben
311368	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311369	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger
311371	Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe
311375	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft
311405	Hilfe bei Sterilisation
311410	Hilfen zur Gesundheit
311415	Hilfen zur Gesundheit - üö Träger
311501	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen
311505	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger
311510	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.
311515	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311555	Bestattungskosten - üö Träger

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen
311720	Sonstige Erstattungen
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
314000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314100	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314105	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314215	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314220	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314225	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314230	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314235	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314310	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314315	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314320	Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiter- bildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314410	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
314420	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314425	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314430	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
314510	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314515	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314520	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314525	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314530	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314535	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314540	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314545	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314550	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314555	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314560	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314565	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314610	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314615	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314625	Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
314630	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314635	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314640	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
314645	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
314710	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
314720	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX
314810	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314815	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314820	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314825	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314830	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314835	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314915	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314920	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314930	Leistungen nach § 43 a SGB IX
314935	Leistungen nach § 43 a SGB IX
315210	Landespflegegesetz
315215	Landespflegegesetz
315310	Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung
321010	Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
351415	Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger
351710	Sonstige soz. Angelegenheiten
351810	Landesblindengeldgesetz
351811	Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)
351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit
361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
361310	Unterstützung selbstorgan. Förderung
362110	Außerschulische Jugendarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
362310	Internationale Jugendarbeit
362410	Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)
362510	Sonstige Jugendarbeit
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363221	Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung
363222	Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363311	Andere Hilfen zur Erziehung
363331	Soziale Gruppenarbeit
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363632	SGB XIII Reform
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
4	**Gesundheit und Sport**
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychatrie, Sozialmedizin
414022	Amtsärztlicher Dienst
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
414025	Infektionsschutz
414026	Gesundheitlicher Umweltschutz
414030	Fleischbeschau
421010	Förderung des Sports
5	**Gestaltung und Umwelt**
511010	Orts- und Regionalplanung
511011	Stellungnahmen zu überörtlichen u. örtlichen Planungen
511012	Regionalentwicklung
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenservice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537011	BgA Abfallwirtschaft
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
6	**Zentrale Finanzleistungen**
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
613000	Abwicklung Vorjahre

Übersicht über die gebildeten Budgets

<table>
<tr><td colspan="3">A. Ergebnisplan</td></tr>
<tr><td>Budget Nr.</td><td>Bezeichnung</td><td>Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne</td></tr>
<tr><td colspan="3">Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</td></tr>
<tr><td>Budget Nr.</td><td>Bezeichnung</td><td>Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne</td></tr>
<tr><td colspan="3">Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.</td></tr>
</table>

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Geschäftsaufwendungen
0004	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Geschäftsauszahlungen
0005	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Aufwendungen
0006	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Auszahlungen
0007	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Aufwendungen
0008	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Auszahlungen
0009	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Aufwendungen
0010	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Auszahlungen
0011	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Aufwendungen
0012	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Auszahlungen
0013	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Aufwendungen
0014	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Auszahlungen
0015	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Aufwendungen
0016	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Auszahlungen
0017	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Aufwendungen
0018	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Auszahlungen
0019	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Aufwendungen)
0020	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Auszahlungen)
0021	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Aufwand sowie Produkt 111310 "Einr. f.d. gesamte Verwaltung", Konten 527135, -140 und -160
0022	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Auszahlung u. diverse Produkte mit Konto 743105
0023	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung; diverse Produkte; Konten 527135, -140
0024	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -140
0025	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 523150
0026	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 723150
0100	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 529160 und 529170

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
0101	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 729160 und 729170
0102	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 523140 und 527110
0103	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 723140 u. 727110
0106	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103
0108	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophens schutz, Konten 783172, -182, -184
0109	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310/111520, Konten 783180 und 783208
0114	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0116	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 529130, 531700 u. 543199
0117	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 729130, 731700 u. 743199
0122	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 545700 u. 545720
0127	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 745700 u. 745720
0131	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 729130 und 729150
0133	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 121210; Konten 783182 und 783208
0201	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783; AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
0211	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0216	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e; Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
0223	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100
0227	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0228	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0232	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -180
0233	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0304	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwands konten
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aus zahlungskonten
0306	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auf- wands- u. Ertragskonten

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
0307	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszah lungs- u. Einz.konten
0308	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213 , -817 u 745200
0310	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit; Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0318	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210, Kinder- u. Jugenderholung, Konten 531828, 5331100
0319	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210-Kinder- u. Jugenderholung, Konten 731828, 731100
0401	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 529190
0408	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 729190
0409	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 527110
0410	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 727110
0411	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 529180
0412	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 729180
0413	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024, 414026; Konto 783208
0414	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,; Konto 783172

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
0503	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi ien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
0509	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich; Konten 527120
0510	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr.; Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70
0513	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 50
0516	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 70
0517	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210 , -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw.; Konten 527160
0530	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw.; Konten 727160

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
0531	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0533	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 272010 und 542000, Konto 521125
0534	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 272010 und 542000 Konto 721125
0535	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0549	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537140 Konto 527135 EDV Kommunikation
0550	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537040 Konto 727135 EDV Kommunikation
0601	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
1101	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222 u. 543195
1102	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222 u. 743195
1103	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlsöchwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
1108	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1125	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 648825 u. 727145
1133	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 121210; Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen
1134	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
1150	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen
1306	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1309	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
1310	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, Konten 632116 und 733145
1311	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1317	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414173, 414200 531140, 531220, 531831, 531832
1318	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614173, 614200, 731140, 731220, 731831, -32
1319	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820
1321	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Ab schreibungen
1322	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Perso nalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge,alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1332	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 448124 u. 529130
1333	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 648124 u. 729100
1334	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlu ngen
1336	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
1339	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1340	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen und Personalaufwendungen
1341	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Auszahlungs- und Einzahlungskonten außer Personalauszahlungen
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1349	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v.Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten
1350	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1351	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ein- und Auszahlungskonten
1352	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414170, 531829, 531830
1353	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614170, 731829, 731830
1354	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414171, 531831, 531832
1355	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614171, 731831, 731832
1356	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. Kinder; Konten 414180, 531280, 531281
1357	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. tKinder Konten 614180, 731280, 731281
1401	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung; Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1407	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 414100/529150
1408	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 614100/579150

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2022

NR	Typ	Bezeichnung
1409	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 448821 und 545200
1410	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 6448821 und 745200
1501	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730
1502	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1512	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 u. 544100
1513	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1514	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 414710 u. 543195
1515	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
1516	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 414820 und 531830
1517	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 614820 und 731830
1601	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010 Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199,80	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.377,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.577,65**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	381.517,24	338.500	336.600	344.800	353.200	361.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.124,03	32.500	37.500	38.500	38.500	38.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	35.300,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353.843,50	361.800	382.700	382.700	382.700	382.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**786.784,77**	**771.500**	**795.500**	**804.700**	**813.100**	**821.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-780.207,12**	**-770.000**	**-794.000**	**-803.200**	**-811.600**	**-820.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-780.207,12**	**-770.000**	**-794.000**	**-803.200**	**-811.600**	**-820.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-780.207,12**	**-770.000**	**-794.000**	**-803.200**	**-811.600**	**-820.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 531828 Zuschüsse an Fraktionen
37.900 €
Zuschüsse an die Fraktionen des Kreistages

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010 Kreisorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157,20	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.554,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.711,85**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
70	10	Personalauszahlungen	382.490,90	338.500	336.600	0	344.800	353.200	361.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.183,46	32.500	37.500	0	38.500	38.500	38.500
73	14	+ Transferauszahlungen	39.143,40	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352.981,16	361.800	382.700	0	382.700	382.700	382.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**790.798,92**	**771.500**	**795.500**	**0**	**804.700**	**813.100**	**821.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-784.087,07**	**-770.000**	**-794.000**	**0**	**-803.200**	**-811.600**	**-820.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-784.087,07**	**-770.000**	**-794.000**	**0**	**-803.200**	**-811.600**	**-820.200**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	223.847,51	219.300	206.000	217.700	230.000	243.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,86	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**231.129,37**	**226.800**	**213.500**	**225.200**	**237.500**	**250.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-231.129,37**	**-226.800**	**-213.500**	**-225.200**	**-237.500**	**-250.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-231.129,37**	**-226.800**	**-213.500**	**-225.200**	**-237.500**	**-250.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-231.129,37**	**-226.800**	**-213.500**	**-225.200**	**-237.500**	**-250.700**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	223.891,94	219.300	206.000	0	217.700	230.000	243.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,86	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**231.173,80**	**226.800**	**213.500**	**0**	**225.200**	**237.500**	**250.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-231.173,80**	**-226.800**	**-213.500**	**0**	**-225.200**	**-237.500**	**-250.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-231.173,80**	**-226.800**	**-213.500**	**0**	**-225.200**	**-237.500**	**-250.700**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	502.426,32	569.700	569.700	569.700	569.500	569.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**502.426,32**	**569.700**	**569.700**	**569.700**	**569.500**	**569.500**
50	11	Personalaufwendungen	939.259,43	613.800	645.700	666.500	688.500	711.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,50	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	37.488,22	41.100	42.400	42.400	42.400	42.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**980.907,15**	**663.000**	**697.400**	**718.200**	**740.200**	**763.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-478.480,83**	**-93.300**	**-127.700**	**-148.500**	**-170.700**	**-193.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-478.480,83**	**-93.300**	**-127.700**	**-148.500**	**-170.700**	**-193.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.300,00	122.300	122.000	123.300	124.500	125.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-357.180,83**	**29.000**	**-5.700**	**-25.200**	**-46.200**	**-67.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen
430.000 €
Personalkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

111110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen
135.200 €
Sach- und Gemeinkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111110 545200 Sach- und Gemeinkosten Kreis Dithmarschen
23.400 €
Sach- und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des RPA im Kreishaus Dithmarschen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.426,32	569.700	569.700	0	569.700	569.500	569.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**502.426,32**	**569.700**	**569.700**	**0**	**569.700**	**569.500**	**569.500**
70	10	Personalauszahlungen	943.561,42	613.800	645.700	0	666.500	688.500	711.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,50	8.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.912,81	41.100	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**985.633,73**	**663.000**	**697.400**	**0**	**718.200**	**740.200**	**763.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-483.207,41**	**-93.300**	**-127.700**	**0**	**-148.500**	**-170.700**	**-193.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-483.207,41**	**-93.300**	**-127.700**	**0**	**-148.500**	**-170.700**	**-193.600**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	66.628,93	33.600	38.100	39.100	40.000	41.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	527,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**67.156,60**	**34.900**	**39.500**	**40.500**	**41.400**	**42.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-67.156,60**	**-34.900**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-67.156,60**	**-34.900**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-67.156,60**	**-34.900**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	66.662,97	33.600	38.100	0	39.100	40.000	41.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	527,67	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.190,64**	**34.900**	**39.500**	**0**	**40.500**	**41.400**	**42.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.190,64**	**-34.900**	**-39.500**	**0**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-67.190,64**	**-34.900**	**-39.500**	**0**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,64	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	181.881,11	316.600	309.400	309.300	311.300	312.900
45	7	+ sonstige Erträge	31.703,84	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**218.905,59**	**322.000**	**314.800**	**314.700**	**316.700**	**318.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.420.566,23	5.135.300	5.069.800	5.121.400	5.175.800	5.233.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.524,74	21.600	66.600	69.100	71.600	74.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.119,15	41.200	12.600	1.600	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	358.657,78	629.000	668.600	538.700	544.100	529.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.851.867,90**	**5.827.100**	**5.817.600**	**5.730.800**	**5.791.500**	**5.836.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.632.962,31**	**-5.505.100**	**-5.502.800**	**-5.416.100**	**-5.474.800**	**-5.518.400**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.353,51	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-39.353,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.672.315,82**	**-5.505.100**	**-5.502.800**	**-5.416.100**	**-5.474.800**	**-5.518.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.600,00	220.600	219.700	222.600	225.400	228.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.494.715,82**	**-5.284.500**	**-5.283.100**	**-5.193.500**	**-5.249.400**	**-5.290.200**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 448715 Personalkostenerstattung Förderstiftung
Ab 2021 Produktkonto 111212.448510

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111210 543196 Externe Beratung der Verwaltungsorganisation
180.000 €
Externe Beratung der Verwaltungsorganisation / Organisationsuntersuchung

111210 545400 Vw'kosten Beihilfekasse (VAK)
37.000 €
Verwaltungskosten Beihilfekasse

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530,54	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.766,21	316.600	309.400	0	309.300	311.300	312.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**73.296,75**	**322.000**	**314.800**	**0**	**314.700**	**316.700**	**318.300**
70	10	Personalauszahlungen	2.356.150,24	5.135.300	5.069.800	0	5.121.400	5.175.800	5.233.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.247,46	21.600	66.600	0	69.100	71.600	74.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.353,51	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	372.164,50	629.000	668.600	0	538.700	544.100	529.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.782.915,71**	**5.785.900**	**5.805.000**	**0**	**5.729.200**	**5.791.500**	**5.836.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.709.618,96**	**-5.463.900**	**-5.490.200**	**0**	**-5.414.500**	**-5.474.800**	**-5.518.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.066,93	800	0	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.594,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**33.660,93**	**10.800**	**10.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-33.660,93**	**-10.800**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.703,20	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.353,36	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**349,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.742.930,05**	**-5.474.700**	**-5.500.200**	**0**	**-5.425.500**	**-5.485.800**	**-5.529.400**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111210 785110 Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)
10.000 €
Gemäß § 9 GemHVO ist für die Vorbereitung/ Durchführung von Baumaßnahmen eine HU-Bau zu fertigen. Der Bereich Haustechnik und Tragwerke ist personell in der Hochbauabteilung nicht abgedeckt; es müssen freischaffende Ingenieure auf der Grundlage der AVO/ VGV und HOAI eingeschaltet werden. Bei der älteren Bausubstanz ist die Optimierung der Haustechnik über Energieeinsparung bei steigenden Energiekosten geboten.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 BgA Personalgestellung FKS gGmbH

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.500	48.000	49.000	50.000	50.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**86.500**	**48.000**	**49.000**	**50.000**	**50.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	66.800	32.000	33.000	34.000	34.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**66.800**	**32.000**	**33.000**	**34.000**	**34.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**19.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**19.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	15.900	16.000	16.100	16.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-2.800**	**100**	**0**	**-100**	**-100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 BgA Personalgestellung FKS gGmbH

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.500	48.000	0	49.000	50.000	50.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**86.500**	**48.000**	**0**	**49.000**	**50.000**	**50.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	66.800	32.000	0	33.000	34.000	34.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**66.800**	**32.000**	**0**	**33.000**	**34.000**	**34.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**19.700**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**19.700**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212 BgA Personalgestellung Förderstiftung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.500	37.000	38.000	39.000	39.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**45.500**	**37.000**	**38.000**	**39.000**	**39.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	38.700	30.000	31.000	32.000	32.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**38.700**	**30.000**	**31.000**	**32.000**	**32.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**6.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**6.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	6.800	6.900	7.000	7.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.700**	**200**	**100**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212 BgA Personalgestellung Förderstiftung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.500	37.000	0	38.000	39.000	39.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**45.500**	**37.000**	**0**	**38.000**	**39.000**	**39.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	38.700	30.000	0	31.000	32.000	32.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**38.700**	**30.000**	**0**	**31.000**	**32.000**	**32.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**6.800**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**6.800**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	3.735.045,24	1.206.100	1.090.200	980.200	811.700	783.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.735.045,24**	**1.206.100**	**1.090.200**	**980.200**	**811.700**	**783.200**
50	11	Personalaufwendungen *	5.363.910,00	1.832.500	1.949.500	1.974.000	1.949.300	2.000.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.120,40	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.375.030,40**	**1.832.500**	**1.949.500**	**1.974.000**	**1.949.300**	**2.000.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.639.985,16**	**-626.400**	**-859.300**	**-993.800**	**-1.137.600**	**-1.217.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.639.985,16**	**-626.400**	**-859.300**	**-993.800**	**-1.137.600**	**-1.217.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.639.985,16**	**-626.400**	**-859.300**	**-993.800**	**-1.137.600**	**-1.217.300**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111220 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabs. der Pensionsrückst.
826.800 €
Entnahme aus der Pensionsrückstellung (für die Versorgungsempfänger) wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111220 505110 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften
1.657.800 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

111220 506110 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen
146.700 €
Zuführung zur Beiihilferückstellung, die sich als prozentualer Anteil auf der Grundlage des Verhältnisses der Beihilfezahlungen für Versorguungsempfänger der letzten 3 Jahre zu den Zahlungen für Pensionen errechnet (derzeit
17,59 %).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	198.905,11	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	205.970,14	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-7.065,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.065,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	18.388,80	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.388,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	582.357,46	302.800	350.800	363.500	376.600	390.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.138,73	46.800	47.100	32.100	32.100	32.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**604.496,19**	**349.600**	**398.600**	**396.300**	**409.400**	**423.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-586.107,39**	**-349.600**	**-398.600**	**-396.300**	**-409.400**	**-423.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-586.107,39**	**-349.600**	**-398.600**	**-396.300**	**-409.400**	**-423.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.900,00	83.900	87.500	88.400	89.300	90.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-501.207,39**	**-265.700**	**-311.100**	**-307.900**	**-320.100**	**-333.100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	588.864,83	302.800	350.800	0	363.500	376.600	390.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.109,04	46.800	47.100	0	32.100	32.100	32.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**612.973,87**	**349.600**	**398.600**	**0**	**396.300**	**409.400**	**423.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-612.973,87**	**-349.600**	**-398.600**	**0**	**-396.300**	**-409.400**	**-423.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-612.973,87**	**-349.600**	**-398.600**	**0**	**-396.300**	**-409.400**	**-423.300**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	56.247,07	72.400	60.000	63.900	68.200	72.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,87	2.500	3.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.192,75	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.853,69**	**82.300**	**71.300**	**74.200**	**78.500**	**82.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.853,69**	**-82.100**	**-71.100**	**-74.000**	**-78.300**	**-82.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-60.853,69**	**-82.100**	**-71.100**	**-74.000**	**-78.300**	**-82.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-60.853,69**	**-82.100**	**-71.100**	**-74.000**	**-78.300**	**-82.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	56.247,07	72.400	60.000	0	63.900	68.200	72.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,87	2.500	3.800	0	2.800	2.800	2.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.539,45	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.200,39**	**82.300**	**71.300**	**0**	**74.200**	**78.500**	**82.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-61.200,39**	**-82.100**	**-71.100**	**0**	**-74.000**	**-78.300**	**-82.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-61.200,39**	**-82.100**	**-71.100**	**0**	**-74.000**	**-78.300**	**-82.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	350.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**200,00**	**350.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	653.253,26	732.600	688.700	733.400	781.000	831.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	497.886,41	537.000	504.600	453.000	2.026.100	437.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	664,56	700	700	500	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.151.804,23**	**1.270.300**	**1.194.000**	**1.186.900**	**2.807.500**	**1.269.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.151.604,23**	**-920.000**	**-1.193.700**	**-1.186.600**	**-2.807.200**	**-1.269.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.151.604,23**	**-920.000**	**-1.193.700**	**-1.186.600**	**-2.807.200**	**-1.269.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.151.604,23**	**-920.000**	**-1.193.700**	**-1.186.600**	**-2.807.200**	**-1.269.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521100 Grundstücksunterhaltung
110.000 €
Grundstücksunterhaltung für folgende Verwaltungsgebäude:
Viktoriastr. 16-18, 17, 17 a, 25, Karlstraße 13, Bahnhofstr. 25 und 27, Adenauerallee 4 - 8.
Ansatz beinhaltet Untersuchungen an Leitungen im Zuge der Grundlagenermittlung und Arbeiten bzgl. der Verbesserung der Ableitung des Regenwasser vom Gebäude Karlstraße 13.

111250 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen
31.800 €
Die Folgejahre bis 2025 sind an die Preisentwicklung angepasst. Ab 2023 sind Kosten für die neue Lüftungsanlage in der Adenauerallee 4-8 berücksichtigt.

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau
Abbruch Bollhard, Bahnhofshotel, Bahnhofstr. 25+27
Durch Verzögerungen im Bauablauf Abbruch 2. BA in Q III / IV 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	652.104,62	732.600	688.700	0	733.400	781.000	831.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.372,94	537.000	504.600	0	453.000	2.026.100	437.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.141.477,56**	**1.269.600**	**1.193.300**	**0**	**1.186.400**	**2.807.100**	**1.269.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.141.477,56**	**-1.269.500**	**-1.193.200**	**0**	**-1.186.300**	**-2.807.000**	**-1.268.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.791.900	999.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.791.900**	**999.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.135.344,96	2.630.000	7.990.000	30.000.000	21.045.000	13.050.000	9.670.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.135.344,96**	**2.640.000**	**7.990.000**	**30.000.000**	**21.045.000**	**13.050.000**	**9.670.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.135.344,96**	**-2.640.000**	**-7.990.000**	**-30.000.000**	**-21.045.000**	**-9.258.100**	**-8.671.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.276.822,52**	**-3.909.500**	**-9.183.200**	**-30.000.000**	**-22.231.300**	**-12.065.100**	**-9.939.900**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785111 Sanierung Landratsamt
450.000 €
Planungskosten in 2022. Es werden Planungs- und Baukosten auf diesem Produktkonto geplant.

111250 785130 Sanierung/Umbau Hofanbau
30.000 €
Baukosten in 2022. Es werden nur Baukosten auf diesem Produktkonto geplant

111250 785160 Neubau Kreishaus - Bau
5.200.000 €
Baukosten 2022. Hierin enthalten 200.000 € Prämie für Baukombiversicherung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan
1.920.000 €
Planungskosten in 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.681000	0,00	0	0	0	0	3.791.900	0	0,00	0,00
111250.785160	36.791,78	500.000	5.200.000	25.600.000	18.700.000	10.200.000	6.400.000	0,00	0,00
111250.785170	1.268.210,43	880.000	1.920.000	1.800.000	850.000	650.000	470.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.305.002,21**	**-1.380.000**	**-7.120.000**	**-27.400.000**	**-19.550.000**	**-7.058.100**	**-6.870.000**	**0,00**	**0,00**
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	0,00	410.000	450.000	600.000	200.000	1.400.000	2.800.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-410.000**	**-450.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-2.800.000**	**0,00**	**0,00**
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.681020	0,00	0	0	0	0	0	999.000	0,00	0,00
111250.785130	3.189,20	0	30.000	2.000.000	1.200.000	800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.189,20**	**0**	**-30.000**	**-2.000.000**	**-1.200.000**	**-800.000**	**999.000**	**0,00**	**0,00**
11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13									
111250.785150	734.462,68	840.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-734.462,68**	**-840.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.409,34	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.416,21	75.300	75.200	75.200	75.200	75.200
45	7	+ sonstige Erträge	30,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	2.123,91	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**87.980,06**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
50	11	Personalaufwendungen	931.523,69	892.300	890.200	942.300	997.600	1.056.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.403,78	629.600	595.400	429.500	577.000	444.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	360.859,69	425.600	419.300	327.900	165.600	77.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	217.933,25	382.000	587.600	400.100	379.900	399.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.820.720,41**	**2.329.500**	**2.492.500**	**2.099.800**	**2.120.100**	**1.978.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.732.740,35**	**-2.232.700**	**-2.395.700**	**-2.003.000**	**-2.023.300**	**-1.881.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.732.740,35**	**-2.232.700**	**-2.395.700**	**-2.003.000**	**-2.023.300**	**-1.881.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.732.740,35**	**-2.232.700**	**-2.395.700**	**-2.003.000**	**-2.023.300**	**-1.881.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 527110 Inventar, Maschinen, Geräte
40.000 €
Inventar, Maschinen, Geräte, Ausstattung und Gebäudebeschilderung - nicht investiv

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 544120 KSA-Umlage
70.000 €
Umlage Kommunaler Schadenausgleich

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.409,34	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.179,47	75.300	75.200	0	75.200	75.200	75.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**87.588,81**	**95.800**	**95.700**	**0**	**95.700**	**95.700**	**95.700**
70	10	Personalauszahlungen	932.784,68	892.300	890.200	0	942.300	997.600	1.056.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.231,20	629.600	595.400	0	429.500	577.000	444.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224.910,04	382.000	587.600	0	400.100	379.900	399.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.485.925,92**	**1.903.900**	**2.073.200**	**0**	**1.771.900**	**1.954.500**	**1.900.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.398.337,11**	**-1.808.100**	**-1.977.500**	**0**	**-1.676.200**	**-1.858.800**	**-1.804.800**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	689.909,69	1.251.700	949.300	360.000	797.800	787.800	767.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**689.909,69**	**1.251.700**	**949.300**	**360.000**	**797.800**	**787.800**	**767.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-689.909,69**	**-1.250.700**	**-948.300**	**-360.000**	**-796.800**	**-786.800**	**-766.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.088.246,80**	**-3.058.800**	**-2.925.800**	**-360.000**	**-2.473.000**	**-2.645.600**	**-2.571.600**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

111310 783103 Software
Ansatz: 270.600 €

Die in 2021 eingeplanten Maßnahmen Software zum automatischen Erstellen von Netzwerkplänen und Notfallplänen (7.800 €), die Einführung einer Software zur Netzwerksicherheit und Zugriffsschutz (18.500 €) aber auch die Ergänzung des Schulentwicklungsprogrammes PRIMUS um den Part Report (12.600 €), die Ablösung des Fachverfahrens im Amt 50 (65.000 €) und auch die Umsetzung der digitalen Baugenehmigung (50.000 €) konnten aus verschiedenen Gründen in 2021 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell sind, ist eine erneute Veranschlagung in 2022 erforderlich. Wesentliche neue Maßnahmen sind der Aufbau eines Exchange Clusters (4.200 €), der Versionsumstieg des Fachverfahrens ALLRIS (18.900 €), die Ausweitung der elektronischen Mitzeichnungskette im Vergabemanager (5.000 €) und auch kleinere Maßnahmen (37.700 €). Ebenso sind aber auch Mittel für Software im Zuge des Austauschs von Altgeräten (1.000 €), die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (17.600 €), die Software im Rahmen der Ausstattung mit mobilen Endgeräten (7.200 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Stellenplan (25.100 €) zu veranschlagen.

111310 783105 Lizenzen
Ansatz: 14.600 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung zusätzlicher Teilnehmerlizenzen für die Telefonanlage im Rahmen der Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen sowie zusätzlicher Profillizenzen für die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze.

111310 783172 Technische Anlagen
Ansatz: 22.900 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung von zusätzlichen Telefonen im Zuge der Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (3.800 €) aber auch von Ersatzgeräten (4.500 €). Weiterhin ist die Ausstattung mit neuen Headsets sowie die Beschaffung von Ersatzgeräten (10.600 €) zu berücksichtigen. Zudem sind Mittel für die Beschaffung einer mobilen Telefonanlage für die KatS-IuK-Infrastruktur (4.000 €) zu veranschlagen.

111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge
2022 - 88.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung), 13.000,- €
Kauf eines Kommunaltraktors (Ersatzbeschaffung), 65.000,- €

2023 - 13.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2024 - 13.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2025 - 13.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

111310 783181 DMS - Hardware
Ansatz: 30.000 €

Die Mittel werden für die Serveraktualisierung und Speichererweiterung im Rahmen der DMS-Einführung benötigt.

111310 783182 EDV-Hardware
Ansatz: 194.000 €

Die in 2021 eingeplanten Maßnahmen Einführung Data Storage Domain und Erneuerung Backup Server sowie abgesetzter Backup Server konnten aus verschiedenen Gründen nicht in 2021 realisiert werden. Die beiden Projekte werden in 2022 zu dem Projekt Erneuerung Backup-System (90.000 €) zusammengefasst. Weiterhin sind Mittel für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (21.800 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze (24.000 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Stellenplan (22.700 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (23.800 €) zu veranschlagen. Zudem sind Mittel für die Ausstattung des Katastrophenschutzzentrums (3.300 €) sowie der Katastrophenschutzeinheiten (8.400 €) zu berücksichtigen.

111310 783208 Sammelposten GWG
80.000 €
Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung (Einzelpreis 150 € - 1.000 €)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

111310 783220 Sammelposten II GWG
Ansatz: 109.400 €

Zu veranschlagen ist die Erneuerung und weitere Ausstattung mit mobilen Endgeräten (90.700 €). Weiterhin sind Mittel für die Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten mit mobilen Endgeräten und mobilen Satellitentelefonen (18.700 €) zu berücksichtigen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	110.921,82	478.000	270.600	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	**-110.921,82**	**-478.000**	**-270.600**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0,00**	**0,00**
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	325.241,25	291.500	194.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**-325.241,25**	**-291.500**	**-194.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
11131004 Einführung eines DMS									
111310.783104	83.632,78	100.000	120.000	360.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00
= Saldo	**-83.632,78**	**-100.000**	**-120.000**	**-360.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,65	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.111,65**	**3.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
50	11	Personalaufwendungen	61.969,27	94.300	63.300	67.400	71.600	76.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.448,82	343.600	547.600	553.600	559.600	210.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.641,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**312.059,23**	**440.400**	**613.500**	**623.600**	**633.800**	**289.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-308.947,58**	**-436.500**	**-610.100**	**-620.200**	**-630.400**	**-286.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-308.947,58**	**-436.500**	**-610.100**	**-620.200**	**-630.400**	**-286.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-308.947,58**	**-436.500**	**-610.100**	**-620.200**	**-630.400**	**-286.100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,65	3.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.127,65**	**3.900**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	64.523,45	94.300	63.300	0	67.400	71.600	76.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.443,30	343.600	547.600	0	553.600	559.600	210.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.641,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**311.607,89**	**440.400**	**613.500**	**0**	**623.600**	**633.800**	**289.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-309.480,24**	**-436.500**	**-610.100**	**0**	**-620.200**	**-630.400**	**-286.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-309.480,24**	**-436.500**	**-610.100**	**0**	**-620.200**	**-630.400**	**-286.100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,14	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	163.846,48	142.700	141.800	149.000	156.500	164.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.423,92	45.300	45.600	47.800	50.000	52.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.982,55	97.400	97.500	87.500	87.500	87.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**237.252,95**	**285.400**	**284.900**	**284.300**	**294.000**	**304.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-237.252,81**	**-285.400**	**-284.900**	**-284.300**	**-294.000**	**-304.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-237.252,81**	**-285.400**	**-284.900**	**-284.300**	**-294.000**	**-304.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500,00	106.600	104.100	105.200	106.200	107.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-133.752,81**	**-178.800**	**-180.800**	**-179.100**	**-187.800**	**-196.800**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	163.899,98	142.700	141.800	0	149.000	156.500	164.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.423,92	45.300	45.600	0	47.800	50.000	52.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.005,50	97.400	97.500	0	87.500	87.500	87.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**237.329,40**	**285.400**	**284.900**	**0**	**284.300**	**294.000**	**304.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-237.329,26**	**-285.400**	**-284.900**	**0**	**-284.300**	**-294.000**	**-304.100**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	685.349.996,92	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	685.323.686,88	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**26.310,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-211.019,22**	**-285.400**	**-284.900**	**0**	**-284.300**	**-294.000**	**-304.100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111511 Vollstreckung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.840,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.131,36	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
45	7	+ sonstige Erträge	49.760,08	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**174.732,10**	**155.500**	**175.500**	**175.500**	**175.500**	**175.500**
50	11	Personalaufwendungen	324.932,08	336.400	343.200	365.200	388.600	413.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,46	800	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.836,10	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.028,36	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**333.835,00**	**344.900**	**352.200**	**374.200**	**397.700**	**422.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-159.102,90**	**-189.400**	**-176.700**	**-198.700**	**-222.200**	**-247.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-159.102,90**	**-189.400**	**-176.700**	**-198.700**	**-222.200**	**-247.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.500,00	50.800	47.800	48.400	48.800	49.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-114.602,90**	**-138.600**	**-128.900**	**-150.300**	**-173.400**	**-197.700**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111511 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.645,89	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.960,55	30.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.488,52	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**151.094,96**	**155.500**	**175.500**	**0**	**175.500**	**175.500**	**175.500**
70	10	Personalauszahlungen	324.939,27	336.400	343.200	0	365.200	388.600	413.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,18	800	1.100	0	1.100	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.941,27	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**329.896,72**	**344.900**	**352.200**	**0**	**374.200**	**397.700**	**422.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-178.801,76**	**-189.400**	**-176.700**	**0**	**-198.700**	**-222.200**	**-247.100**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.742,57	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.742,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-180.544,33**	**-189.400**	**-176.700**	**0**	**-198.700**	**-222.200**	**-247.100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.517,02	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13,30	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**534.570,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	739.969,07	573.700	660.300	696.200	734.400	774.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.473,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	534.517,02	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.678,93	33.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.353.638,04**	**608.200**	**685.000**	**720.900**	**759.100**	**799.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-819.067,72**	**-608.200**	**-685.000**	**-720.900**	**-759.100**	**-799.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-819.067,72**	**-608.200**	**-685.000**	**-720.900**	**-759.100**	**-799.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	43.300	39.700	40.100	40.600	40.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-783.267,72**	**-564.900**	**-645.300**	**-680.800**	**-718.500**	**-758.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13,30	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**53,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	740.594,95	573.700	660.300	0	696.200	734.400	774.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.473,02	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73	14	+ Transferauszahlungen	534.517,02	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.212,98	33.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.367.797,97**	**608.200**	**685.000**	**0**	**720.900**	**759.100**	**799.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.367.744,67**	**-608.200**	**-685.000**	**0**	**-720.900**	**-759.100**	**-799.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.367.744,67**	**-608.200**	**-685.000**	**0**	**-720.900**	**-759.100**	**-799.400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.751,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.062,13	112.800	110.000	110.000	110.000	110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.744,65	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	300.637,01	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**501.195,20**	**134.500**	**130.700**	**130.700**	**130.700**	**130.700**
50	11	Personalaufwendungen	3.853,74	4.500	4.300	4.500	4.800	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	885.016,97	929.900	885.300	744.300	744.300	746.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293.998,87	218.200	218.000	218.000	214.100	207.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.613,67	400	500	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.184.483,25**	**1.153.000**	**1.108.100**	**967.300**	**963.700**	**958.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-683.288,05**	**-1.018.500**	**-977.400**	**-836.600**	**-833.000**	**-828.200**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.709,94	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-342.709,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.025.997,99**	**-1.018.500**	**-977.400**	**-836.600**	**-833.000**	**-828.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.025.997,99**	**-1.018.500**	**-977.400**	**-836.600**	**-833.000**	**-828.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 521100 Grundstücksunterhaltung
10.000 €
Grundstücksunterhaltung für die kreiseigenen Mietobjekte (Wohnraum, Büro- und Gewerberäume, Garagen etc.).

111520 523125 Miete etc. für Büroräume
760.000 €
Mietkosten etc. für Büroräume Kreisverwaltung

111520 523130 Miete etc. Ehe- und Erziehungs beratungsstelle
41.000 €
Miete + Nebenkosten f. Ehe- u. Erziehungsberatungsstelle an die WAK; ab 01.05.2020 in der Beethovenstr. 2

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	172.725,07	112.800	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.768,95	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76.560,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**278.054,02**	**131.800**	**128.000**	**0**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
70	10	Personalauszahlungen	3.853,74	4.500	4.300	0	4.500	4.800	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.732,51	929.900	885.300	0	744.300	744.300	746.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.829,94	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.613,67	400	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.279.029,86**	**934.800**	**890.100**	**0**	**749.300**	**749.600**	**751.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.000.975,84**	**-803.000**	**-762.100**	**0**	**-621.300**	**-621.600**	**-623.900**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.970,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**99.970,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.495,84	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	500.000	70.000	300.000	300.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**36.695,84**	**560.000**	**130.000**	**300.000**	**320.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**63.274,16**	**-560.000**	**-130.000**	**-300.000**	**-320.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-937.701,68**	**-1.363.000**	**-892.100**	**-300.000**	**-941.300**	**-641.600**	**-643.900**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

111520 785201 Planungs- und Baukosten Parkplatz
70.000 ,-€
Planungskosten in 2022. Auf diesem Produktkonto werden Planungs- und Baukosten geplant.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11152002 Planungs- und Baukosten Parkplatz									
111520.785201	0,00	0	70.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111521 BgA Konzession Schilderhersteller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	83.900	52.000	40.000	40.000	40.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**84.000**	**54.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**3.000**	**32.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**3.000**	**32.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**3.000**	**32.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111521 BgA Konzession Schilderhersteller

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**87.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	83.900	52.000	0	40.000	40.000	40.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**84.000**	**52.100**	**0**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**3.000**	**34.900**	**0**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**3.000**	**34.900**	**0**	**46.900**	**46.900**	**46.900**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.368,23	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
45	7	+ sonstige Erträge	354.371,54	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**370.739,77**	**37.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
50	11	Personalaufwendungen	613.715,68	377.700	574.800	604.700	636.600	670.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.582,19	46.700	49.600	52.000	54.400	56.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	353,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	104.860,90	181.600	171.600	171.600	172.600	172.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**747.511,77**	**606.000**	**796.000**	**828.300**	**863.600**	**899.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-376.772,00**	**-568.700**	**-760.700**	**-793.000**	**-828.300**	**-864.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-376.772,00**	**-568.700**	**-760.700**	**-793.000**	**-828.300**	**-864.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-376.772,00**	**-568.700**	**-760.700**	**-793.000**	**-828.300**	**-864.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111610 431105 Gebühren aus Bauordnungs- verfügungen
15.000 €
Für baurechtliche Ordnungsverfügungen werden nach § 13 Absatz 1 Nr. 1 VwKostG, § 14 Absatz 1 Satz 1 VwKostG und § 1 Absatz 1 Satz 1 BauGebVO Kosten festgesetzt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111610 545200 Kostenausgleich Kooperation Wohngeldaufsicht und Wider- spruchsbehörde Kreis HEI
22.000 €
Nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft im Bereich der Fachaufsicht nach dem Wohngeldrecht zwischen den Kreisen Steinburg und Dithmarschen überträgt der Kreis Steinburg die Durchführung dem Kreis Dithmarschen. Nach § 5 des Vertrages ist ein Kostenausgleich gegenüber dem Kreis Dithmarschen fällig.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.742,23	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.419,90	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.162,13**	**37.300**	**35.300**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
70	10	Personalauszahlungen	617.325,85	377.700	574.800	0	604.700	636.600	670.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.015,39	46.700	49.600	0	52.000	54.400	56.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.202,76	181.600	171.600	0	171.600	172.600	172.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**715.544,00**	**606.000**	**796.000**	**0**	**828.300**	**863.600**	**899.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-689.381,87**	**-568.700**	**-760.700**	**0**	**-793.000**	**-828.300**	**-864.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-689.381,87**	**-568.700**	**-760.700**	**0**	**-793.000**	**-828.300**	**-864.400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	50.522,80	47.200	53.900	57.500	61.100	65.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.768,20	14.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.291,00**	**61.800**	**58.800**	**62.400**	**66.000**	**70.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.291,00**	**-61.800**	**-58.800**	**-62.400**	**-66.000**	**-70.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.291,00**	**-61.800**	**-58.800**	**-62.400**	**-66.000**	**-70.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.800,00	82.400	73.900	74.700	75.400	76.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**21.509,00**	**20.600**	**15.100**	**12.300**	**9.400**	**6.200**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	50.522,80	47.200	53.900	0	57.500	61.100	65.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.256,77	14.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**54.779,57**	**61.800**	**58.800**	**0**	**62.400**	**66.000**	**70.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-54.779,57**	**-61.800**	**-58.800**	**0**	**-62.400**	**-66.000**	**-70.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-54.779,57**	**-61.800**	**-58.800**	**0**	**-62.400**	**-66.000**	**-70.100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.000,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen	271.407,85	185.900	195.000	201.400	208.000	214.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.423,21	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**293.831,06**	**199.400**	**209.000**	**215.400**	**222.000**	**228.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-290.831,06**	**-196.300**	**-205.900**	**-212.300**	**-218.900**	**-225.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-290.831,06**	**-196.300**	**-205.900**	**-212.300**	**-218.900**	**-225.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-290.831,06**	**-196.300**	**-205.900**	**-212.300**	**-218.900**	**-225.700**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.000,00**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
70	10	Personalauszahlungen	272.569,23	185.900	195.000	0	201.400	208.000	214.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.192,13	13.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**294.761,36**	**199.400**	**209.000**	**0**	**215.400**	**222.000**	**228.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-291.761,36**	**-196.300**	**-205.900**	**0**	**-212.300**	**-218.900**	**-225.700**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-291.761,36**	**-196.300**	**-205.900**	**0**	**-212.300**	**-218.900**	**-225.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121110 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,90	10.900	9.800	7.000	2.800	11.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.139,29	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.676,19**	**16.700**	**15.800**	**13.000**	**8.800**	**17.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.676,19**	**-16.600**	**-15.700**	**-12.900**	**-8.700**	**-17.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.676,19**	**-16.600**	**-15.700**	**-12.900**	**-8.700**	**-17.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.676,19**	**-16.600**	**-15.700**	**-12.900**	**-8.700**	**-17.100**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121110 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,58	10.900	9.800	0	7.000	2.800	11.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.139,29	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.296,87**	**16.700**	**15.800**	**0**	**13.000**	**8.800**	**17.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.296,87**	**-16.600**	**-15.700**	**0**	**-12.900**	**-8.700**	**-17.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.296,87**	**-16.600**	**-15.700**	**0**	**-12.900**	**-8.700**	**-17.100**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.400	130.400	20.000	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**130.400**	**130.400**	**20.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	35.339,18	78.300	37.800	40.200	42.800	45.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,26	1.800	26.300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.209,63	3.300	5.100	5.100	4.300	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.023,87	130.500	131.100	14.400	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.045,94**	**213.900**	**200.300**	**59.700**	**47.100**	**46.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.045,94**	**-83.500**	**-69.900**	**-39.700**	**-47.100**	**-46.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-47.045,94**	**-83.500**	**-69.900**	**-39.700**	**-47.100**	**-46.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47.045,94**	**-83.500**	**-69.900**	**-39.700**	**-47.100**	**-46.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.400	130.400	0	20.000	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**130.400**	**130.400**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	35.339,18	78.300	37.800	0	40.200	42.800	45.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473,26	1.800	26.300	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.023,87	130.500	131.100	0	14.400	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**43.836,31**	**210.600**	**195.200**	**0**	**54.600**	**42.800**	**45.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.836,31**	**-80.200**	**-64.800**	**0**	**-34.600**	**-42.800**	**-45.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.048,16	59.500	26.000	0	3.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.048,16**	**59.500**	**26.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.048,16**	**-59.500**	**-26.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-59.884,47**	**-139.700**	**-90.800**	**0**	**-37.600**	**-42.800**	**-45.600**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	86.774,04	83.000	97.000	97.000	97.000	97.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.384,44	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
45	7	+ sonstige Erträge	264.378,99	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**377.537,47**	**112.600**	**126.500**	**126.500**	**126.500**	**126.500**
50	11	Personalaufwendungen	329.967,15	247.200	316.400	332.200	348.900	366.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626,54	3.800	6.100	6.300	6.600	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54,54	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	172.322,96	62.300	79.800	80.300	80.500	80.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**505.971,19**	**313.300**	**402.300**	**418.800**	**436.000**	**454.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.433,72**	**-200.700**	**-275.800**	**-292.300**	**-309.500**	**-327.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-128.433,72**	**-200.700**	**-275.800**	**-292.300**	**-309.500**	**-327.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-128.433,72**	**-200.700**	**-275.800**	**-292.300**	**-309.500**	**-327.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122110 431100 Verwaltungsgebühren allg. Ordnungsangelegenheiten
30.000 €
Gebühren nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)
jagdrechtliche Gebühren (ohne Jagdschein)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen
17.000 €
Kooperation Prostituiertenschutzgesetz mit Kreis Dithmarschen
Erstattung nach Verrechnung mit den vereinnahmten Gebühren des Vorjahres

122110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen
11.500 €
Kooperation Prostituiertenschutzgesetz mit Kreis Dithmarschen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122110 545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde
18.800 €
Kostenerstattung für die gemeinsame Stiftungsaufsicht

122110 545300 Erstattung an Krankenhaus Zweckverband
6.500 €
Aufgrund eines Dienstleistungsvertrages stellt das Klinikum Itzehoe dem Kreis Steinburg in der "Heimaufsicht" eine Pflegefachkraft zur Verfügung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.856,35	83.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.168,06	29.600	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**120.024,41**	**112.600**	**126.500**	**0**	**126.500**	**126.500**	**126.500**
70	10	Personalauszahlungen	330.715,17	247.200	316.400	0	332.200	348.900	366.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,80	3.800	6.100	0	6.300	6.600	6.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.965,40	62.300	79.800	0	80.300	80.500	80.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**406.314,37**	**313.300**	**402.300**	**0**	**418.800**	**436.000**	**454.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-286.289,96**	**-200.700**	**-275.800**	**0**	**-292.300**	**-309.500**	**-327.600**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.842,38	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.652,25	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**190,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-286.099,83**	**-200.700**	**-275.800**	**0**	**-292.300**	**-309.500**	**-327.600**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.770,65	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	908,07	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	806.227,69	192.300	85.500	54.000	54.000	54.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**931.906,41**	**312.300**	**205.500**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
50	11	Personalaufwendungen	727.967,32	795.000	674.400	712.700	753.000	796.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.995,06	97.500	74.000	75.200	76.300	77.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	534.032,61	129.200	80.000	60.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.888,12	143.900	144.100	142.100	142.100	142.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.419.883,11**	**1.165.600**	**972.500**	**990.000**	**1.021.400**	**1.065.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-487.976,70**	**-853.300**	**-767.000**	**-816.000**	**-847.400**	**-891.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-487.976,70**	**-853.300**	**-767.000**	**-816.000**	**-847.400**	**-891.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-487.976,70**	**-853.300**	**-767.000**	**-816.000**	**-847.400**	**-891.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122111 448122 Erstattungen Land - Beratungsstelle
31.500 €
Förderung SozMin bis 12/2022
ab 2020 = 50%-Stelle

122111 448123 Erstattung Land KIT
69.700 €
Bis 2020 = 2 VZÄ
Ab 2021 = 1 VZÄ

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122111 531100 Rückzahlung Landesmittel
30.000 €
Rückzahlung nach Spitzabrechnung der durch das Land geförderten Personalstellen

122111 539100 Landesmittel Integration zur Weiterleitung an Kommunen
50.000 €
Förderung AMIF, LAP

Name bis 2019:
Integrationspauschale Asyl an Kommunen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.437,97	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	908,07	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.735,85	192.300	85.500	0	54.000	54.000	54.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**922.081,89**	**312.300**	**205.500**	**0**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
70	10	Personalauszahlungen	725.691,71	795.000	674.400	0	712.700	753.000	796.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.152,56	97.500	74.000	0	75.200	76.300	77.400
73	14	+ Transferauszahlungen	584.358,87	129.200	80.000	0	60.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.413,66	143.900	144.100	0	142.100	142.100	142.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.467.616,80**	**1.165.600**	**972.500**	**0**	**990.000**	**1.021.400**	**1.065.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-545.534,91**	**-853.300**	**-767.000**	**0**	**-816.000**	**-847.400**	**-891.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-545.534,91**	**-853.300**	**-767.000**	**0**	**-816.000**	**-847.400**	**-891.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	2.071.515,11	2.000.000	2.550.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.071.515,11**	**2.000.000**	**2.550.000**	**2.200.000**	**2.250.000**	**2.300.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	898.791,71	980.000	985.000	985.000	990.000	1.000.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**898.791,71**	**980.000**	**985.000**	**985.000**	**990.000**	**1.000.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.172.723,40**	**1.020.000**	**1.565.000**	**1.215.000**	**1.260.000**	**1.300.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.172.723,40**	**1.020.000**	**1.565.000**	**1.215.000**	**1.260.000**	**1.300.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.172.723,40**	**1.020.000**	**1.565.000**	**1.215.000**	**1.260.000**	**1.300.000**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122115 456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen
2.550.000 €
Weiterhin hohe Fallzahl insbesondere bei Verkehrsdelikten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122115 545200 Personal-, Sach- und Gemein- kostenpauschalen
985.000 €
Höherer Aufwand aufgrund der Fallzahlenentwicklung und tariflich bedingter Anpassung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.029.805,15	2.000.000	2.550.000	0	2.200.000	2.250.000	2.300.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.029.805,15**	**2.000.000**	**2.550.000**	**0**	**2.200.000**	**2.250.000**	**2.300.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	932.973,83	980.000	985.000	0	985.000	990.000	1.000.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**932.973,83**	**980.000**	**985.000**	**0**	**985.000**	**990.000**	**1.000.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.096.831,32**	**1.020.000**	**1.565.000**	**0**	**1.215.000**	**1.260.000**	**1.300.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.096.831,32**	**1.020.000**	**1.565.000**	**0**	**1.215.000**	**1.260.000**	**1.300.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.009,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.285,44	19.600	19.600	18.500	18.500	18.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.295,03**	**54.900**	**54.900**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
50	11	Personalaufwendungen	358.800,69	358.200	366.700	389.400	413.800	439.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870,63	34.500	35.800	31.000	31.200	31.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.253,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	38.357,20	57.400	51.300	50.200	50.200	50.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**414.282,19**	**451.400**	**455.100**	**471.900**	**496.500**	**522.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-363.987,16**	**-396.500**	**-400.200**	**-418.100**	**-442.700**	**-468.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-363.987,16**	**-396.500**	**-400.200**	**-418.100**	**-442.700**	**-468.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-363.987,16**	**-396.500**	**-400.200**	**-418.100**	**-442.700**	**-468.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122210 431110 Verwaltungsgebühren etc.
35.000 €
Allgemeine Verwaltungsgebühren außer Fleischhygiene- und Lebensmittelüberwachungsgebühren,
vgl. Produktkonten Nr. 414030.431110 und Nr. 122211.431110

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122210 448115 Erstattungen TSE-Monitoring
17.000 €
Kosten im Rahmen des TSE-Monitorings (siehe Produktkonto Nr. 122210-545700) werden dem Kreis Steinburg vom Tierseuchenfonds erstattet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122210 545700 Untersuchungskosten TSE- Monitoring
17.000 €
Verendete Rinder, Schafe und Ziegen sind ab einem bestimmten Alter im Verarbeitungsbetrieb für Tierische Nebenprodukte auf TSE zu untersuchen. Der Tierseuchenfonds S.-H. gewährt hierfür Beihilfen, vgl. Produktkonto Nr. 122210.448115.

122210 545730 Zuwendung an die Bauernverband S-H Dienste GmbH
3.400 €
Zuwendung gemäß Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein, den Kreisen und kreisfreien Städten sowie der Bauernverband S-H Dienste GmbH zur Vorsorge im Tierseuchenfall

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.634,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.485,45	19.600	19.600	0	18.500	18.500	18.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**53.120,12**	**54.900**	**54.900**	**0**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
70	10	Personalauszahlungen	358.853,60	358.200	366.700	0	389.400	413.800	439.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052,43	34.500	35.800	0	31.000	31.200	31.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.773,68	57.400	51.300	0	50.200	50.200	50.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**415.679,71**	**450.100**	**453.800**	**0**	**470.600**	**495.200**	**521.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-362.559,59**	**-395.200**	**-398.900**	**0**	**-416.800**	**-441.400**	**-467.400**
		Investitionstätigkeit							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.014,10	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.014,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-364.573,69**	**-395.200**	**-398.900**	**0**	**-416.800**	**-441.400**	**-467.400**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	46.733,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.100	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.733,47**	**41.800**	**41.800**	**42.900**	**41.800**	**41.800**
50	11	Personalaufwendungen	750.445,97	716.900	766.100	812.900	862.500	915.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046,24	10.300	25.600	26.200	26.800	27.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.657,69	18.900	27.200	28.300	27.200	27.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**785.149,90**	**746.100**	**818.900**	**867.400**	**916.500**	**970.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-738.416,43**	**-704.300**	**-777.100**	**-824.500**	**-874.700**	**-928.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-738.416,43**	**-704.300**	**-777.100**	**-824.500**	**-874.700**	**-928.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-738.416,43**	**-704.300**	**-777.100**	**-824.500**	**-874.700**	**-928.700**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122211 431110 Verwaltungsgebühren etc.
38.000 €
Gebührenanteil war bis einschließlich 2012 im Produktkonto Nr. 122210-431110 enthalten.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.425,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.100	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**43.425,20**	**41.800**	**41.800**	**0**	**42.900**	**41.800**	**41.800**
70	10	Personalauszahlungen	750.787,16	716.900	766.100	0	812.900	862.500	915.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.682,57	10.300	25.600	0	26.200	26.800	27.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.814,76	18.900	27.200	0	28.300	27.200	27.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**791.284,49**	**746.100**	**818.900**	**0**	**867.400**	**916.500**	**970.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-747.859,29**	**-704.300**	**-777.100**	**0**	**-824.500**	**-874.700**	**-928.700**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.083,01	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.633,43	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.449,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-746.409,71**	**-704.300**	**-777.100**	**0**	**-824.500**	**-874.700**	**-928.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.438,71	1.240.000	1.360.800	1.400.800	1.420.800	1.420.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111,28	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	12.531,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.294.081,89**	**1.249.200**	**1.371.000**	**1.411.000**	**1.431.000**	**1.431.000**
50	11	Personalaufwendungen	600.054,00	544.900	594.400	631.300	670.300	712.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.826,80	86.900	171.400	174.200	177.100	179.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.125,01	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.281,61	80.100	79.500	80.500	82.500	84.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**774.287,42**	**711.900**	**845.300**	**886.000**	**929.900**	**976.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**519.794,47**	**537.300**	**525.700**	**525.000**	**501.100**	**454.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**519.794,47**	**537.300**	**525.700**	**525.000**	**501.100**	**454.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**519.794,47**	**537.300**	**525.700**	**525.000**	**501.100**	**454.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.721,83	1.240.000	1.360.800	0	1.400.800	1.420.800	1.420.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,86	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.101,13	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.294.936,82**	**1.249.200**	**1.371.000**	**0**	**1.411.000**	**1.431.000**	**1.431.000**
70	10	Personalauszahlungen	600.144,02	544.900	594.400	0	631.300	670.300	712.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.667,21	86.900	171.400	0	174.200	177.100	179.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.598,01	80.100	79.500	0	80.500	82.500	84.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**772.409,24**	**711.900**	**845.300**	**0**	**886.000**	**929.900**	**976.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**522.527,58**	**537.300**	**525.700**	**0**	**525.000**	**501.100**	**454.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**522.527,58**	**537.300**	**525.700**	**0**	**525.000**	**501.100**	**454.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	332.257,31	387.000	394.500	401.500	407.500	413.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge *	8.139,32	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**340.396,63**	**397.000**	**406.500**	**413.500**	**419.500**	**425.500**
50	11	Personalaufwendungen	369.529,06	412.300	390.900	415.400	441.400	469.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.776,11	43.500	45.200	46.300	47.300	48.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	558,87	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.626,08	61.200	73.900	75.900	77.900	78.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**445.490,12**	**517.000**	**510.000**	**537.600**	**566.600**	**596.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-105.093,49**	**-120.000**	**-103.500**	**-124.100**	**-147.100**	**-170.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-105.093,49**	**-120.000**	**-103.500**	**-124.100**	**-147.100**	**-170.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.093,49**	**-120.000**	**-103.500**	**-124.100**	**-147.100**	**-170.900**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122311 431103 Verwaltungsgebühren Fahr- erlaubnisse und Fahrschulen
304.000 €
Höheres Aufkommen durch Führerscheinumtausch.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122311 456110 Zwangsgelder
10.000 €
Die Anzahl der verhängten Zwangsgelder ist stark ansteigend.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.021,56	387.000	394.500	0	401.500	407.500	413.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.042,92	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**335.064,48**	**397.000**	**406.500**	**0**	**413.500**	**419.500**	**425.500**
70	10	Personalauszahlungen	369.593,84	412.300	390.900	0	415.400	441.400	469.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.598,95	43.500	45.200	0	46.300	47.300	48.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.868,24	61.200	73.900	0	75.900	77.900	78.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**447.061,03**	**517.000**	**510.000**	**0**	**537.600**	**566.600**	**596.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-111.996,55**	**-120.000**	**-103.500**	**0**	**-124.100**	**-147.100**	**-170.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-111.996,55**	**-120.000**	**-103.500**	**0**	**-124.100**	**-147.100**	**-170.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.144,88**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	133.844,95	94.900	94.600	96.900	99.300	101.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,09	6.400	10.500	11.000	11.500	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.574,33	12.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**145.395,37**	**122.500**	**132.500**	**135.300**	**138.200**	**141.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-137.250,49**	**-112.500**	**-122.500**	**-125.300**	**-128.200**	**-131.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-137.250,49**	**-112.500**	**-122.500**	**-125.300**	**-128.200**	**-131.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-137.250,49**	**-112.500**	**-122.500**	**-125.300**	**-128.200**	**-131.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531829 Verkehrssicherheitsarbeit
8.800 €
Der Kreis fördert seit Jahren als freiwillige Leistung die Durchführung einer Busschule für Grundschüler mit einem Zuschuss.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.114,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.114,88**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	134.014,42	94.900	94.600	0	96.900	99.300	101.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,02	6.400	10.500	0	11.000	11.500	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.424,06	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.445,63	12.400	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**153.648,13**	**122.500**	**132.500**	**0**	**135.300**	**138.200**	**141.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-145.533,25**	**-112.500**	**-122.500**	**0**	**-125.300**	**-128.200**	**-131.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-145.533,25**	**-112.500**	**-122.500**	**0**	**-125.300**	**-128.200**	**-131.100**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	650.900,78	631.400	590.600	537.600	453.900	410.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.891,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.381,01	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**769.918,08**	**781.500**	**740.700**	**687.700**	**604.000**	**561.000**
50	11	Personalaufwendungen	129.112,26	124.400	119.600	125.300	131.300	137.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.019,84	29.200	16.600	13.100	13.100	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	526.894,03	522.200	502.300	478.400	442.000	365.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	663.560,00	598.200	780.800	762.600	771.100	776.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	606.108,09	675.900	712.700	684.900	687.100	692.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.958.694,22**	**1.949.900**	**2.132.000**	**2.064.300**	**2.044.600**	**1.985.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.188.776,14**	**-1.168.400**	**-1.391.300**	**-1.376.600**	**-1.440.600**	**-1.424.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.188.776,14**	**-1.168.400**	**-1.391.300**	**-1.376.600**	**-1.440.600**	**-1.424.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.188.776,14**	**-1.168.400**	**-1.391.300**	**-1.376.600**	**-1.440.600**	**-1.424.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer
64.200 Euro

Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge Kreisebene

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 526100 Dienst- und Schutzkleidung
11.500 Euro

Beschaffung vonSilverflash-Anzügen für den = 10.000 €
Kleidergeld inkl. Abnutzungspauschale = 1.500 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband
716.600 €

Der Kreis Steinburg hat durch öffentlich-rechtlichen Vertrag die Durchführung der Aufgaben nach § 3 BrSchG dem Kreisfeuerwehrverband mit Wirkung vom 01.09.2001 übertragen und stellt die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung. Alle Einnahmen aufgrund von Leistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale werden vom Kreisfeuerwehrverband vereinnahmt und nach der Kassen- und Rechnungsprüfung im Folgejahr an den Kreis abgeführt (s. Produktkonto 126110-432121).
Zuweisung inklusive Beschaffung von
Schlauchbeschaffung = 25.000 Euro
Unterhaltung u. Fülllen von Atemluftflaschen = 22.000 Euro
sowie Verdienstausfallentschädigung
Aufstockung des Personals um eine halbe VZÄ in der Technik für ein halbes Jahr (konnte in 2020 nicht realisiert werden)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

126110 545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes
130.000 €
Kostenerstattung an das Land für den Betrieb des Digitalfunknetzes
davon 65 %. Kostenerstattung RKisH (Produktkonto 126110-448812)
und 35 % als Eigenanteil Kreis Steinburg.

126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis Pl
455.000 Euro

Leitstelle Elmshorn
Die Kosten für den Betrieb der KRLS werden zu 65% durch die Krankenkassen/Kostenträger im Rettungsdienst getragen. Die verbleibenden 35 % teilen sich nach dem zwischen den Kreisen abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag wie folgt auf:

16 % Kreis Dithmarschen
37 % Kreis Pinneberg
15 % Kreis Steinburg
32 % Kreis Segeberg

126110 545211 Erstattung an Gemeinden
40.000 €
Kostenbeteiligung RELs (mobile Netzersatzanlagen)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.506,05	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.365,62	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.326,34	87.100	87.100	0	87.100	87.100	87.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**254.942,35**	**249.600**	**249.600**	**0**	**249.600**	**249.600**	**249.600**
70	10	Personalauszahlungen	126.887,63	124.400	119.600	0	125.300	131.300	137.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.095,67	96.200	83.600	0	82.100	84.100	84.200
73	14	+ Transferauszahlungen	498.010,83	598.200	780.800	0	762.600	771.100	776.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	556.909,24	608.900	645.700	0	615.900	616.100	621.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.260.903,37**	**1.427.700**	**1.629.700**	**0**	**1.585.900**	**1.602.600**	**1.620.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.005.961,02**	**-1.178.100**	**-1.380.100**	**0**	**-1.336.300**	**-1.353.000**	**-1.370.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	571.424,18	317.600	314.100	0	310.000	310.000	310.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**571.424,18**	**317.600**	**314.100**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	556.554,74	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	113.160,73	40.300	83.000	1.200.500	1.215.000	9.500	9.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**669.715,47**	**340.300**	**383.000**	**1.200.500**	**1.515.000**	**309.500**	**309.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-98.291,29**	**-22.700**	**-68.900**	**-1.200.500**	**-1.205.000**	**500**	**500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.104.252,31**	**-1.200.800**	**-1.449.000**	**-1.200.500**	**-2.541.300**	**-1.352.500**	**-1.370.200**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
300.000 Euro

Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von techn. Einrichtungsgegenständen.

126110 681110 Investitionszuweisungen vom Land
14.100 Euro

Silverflash-Anzge 2.500 Euro
Schläuche 8.750 Euro
CFK-Flaschen 2.500 Euro
Nebelmaschine 350 Euro

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126110 781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
300.000 €
Zuweisungen an die Gemeinden zu Feuerschutzverbesserungen

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126110 783101 EDV-Software
3.500 €
Softwarelizenz Dräger GasVision 7 für LZG 1000 Euro
Divera Alarmierungssoftware 2500 Euro

126110 783172 Technische Anlagen (Digitale Alarmierung)
Ersatzbeschaffung digitales Alarmierungsnetz; VE in Höhe von 1.200.500 € für 2023

126110 783173 Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge
65.000 €
Für 2022 ist die Beschaffung eines Poolfahrzeuges für die Kreiswehrführungen und als Ersatz für IZ-125 geplant.

126110 783184 Ausrüstungsgegenstände
2300 Euro

Rohrdichtkissen 300 Euro
Dokumentankamera 500 Euro
1 Nebelmaschine 1400 Euro

126110 783208 Sammelposten GWG
11.200 Euro

CFK Flaschen inkl. Karre f. Ringtausch 10.000 Euro
Beamer für Schulungsraum 2 1.200 Euro

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.681100	535.591,87	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
126110.781200	520.722,43	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
126110.781200	35.832,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.962,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12611003 Digitale Alarmierung									
126110.783172	0,00	0	0	1.200.500	1.200.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-1.200.500**	**-1.200.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.405,96	6.400	6.500	6.500	6.500	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,72	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.114,52**	**9.100**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.300**
50	11	Personalaufwendungen	11.560,99	12.600	12.500	13.200	14.100	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.395,98	118.000	155.000	122.000	124.000	128.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.109,99	87.200	84.400	83.800	83.200	83.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**189.066,96**	**217.800**	**251.900**	**219.000**	**221.300**	**226.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-179.952,44**	**-208.700**	**-242.700**	**-209.800**	**-212.100**	**-216.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-179.952,44**	**-208.700**	**-242.700**	**-209.800**	**-212.100**	**-216.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-179.952,44**	**-208.700**	**-242.700**	**-209.800**	**-212.100**	**-216.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126120 521100 Grundstücksunterhaltung
35.000 €
Grundstücksunterhaltung Feuerwehrtechnische Zentrale (incl. Kreisleitstelle und Atemschutzübungsstrecke).

126120 522110 Grundüberholung Schlauchpflege anlage FTZ
36.000 €
Dringend notwendige Grundüberholung der Steuer- und Regeltechnik, um den Betrieb der Schlauchpflegeanlage jederzeit zu gewährleisten.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.405,96	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,75	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.961,82**	**7.900**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.100**
70	10	Personalauszahlungen	11.560,99	12.600	12.500	0	13.200	14.100	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.300,41	118.000	155.000	0	122.000	124.000	128.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.861,40**	**130.600**	**167.500**	**0**	**135.200**	**138.100**	**143.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-97.899,58**	**-122.700**	**-159.500**	**0**	**-127.200**	**-130.100**	**-134.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.893,34	132.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.893,34**	**172.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-18.893,34**	**-172.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-116.792,92**	**-294.700**	**-359.500**	**0**	**-127.200**	**-130.100**	**-134.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände									
126120.785160	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12612002 Erneuerung Pumpenprüfstand									
126120.783174	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.799,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.949,75	16.000	8.000	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.067,07**	**25.800**	**17.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.154,23	8.700	8.700	8.700	8.700	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.108,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	40.000	32.000	32.000	32.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.262,59**	**14.500**	**54.500**	**46.500**	**46.500**	**37.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**12.804,48**	**11.300**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-28.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**12.804,48**	**11.300**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-28.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**12.804,48**	**11.300**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-28.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127110 523110 Miete für Standorte der Gleichwellenantennenmasten
8.700 €
Aufwendungen für Miete und Energie (Strom) der 7 Basisstationen für die digitale Alarmierung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	0	100	100	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.949,75	16.000	8.000	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.267,71**	**20.100**	**12.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397,33	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	32.000	32.000	32.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.397,33**	**8.700**	**48.700**	**0**	**40.700**	**40.700**	**32.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**13.870,38**	**11.400**	**-36.600**	**0**	**-36.600**	**-36.600**	**-28.000**
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**13.870,38**	**11.400**	**-38.600**	**0**	**-36.600**	**-36.600**	**-28.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	150.786,27	129.500	112.000	107.100	104.200	101.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,36	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.334,15	174.300	88.000	56.000	210.100	24.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**232.758,78**	**306.900**	**201.300**	**164.400**	**315.500**	**127.200**
50	11	Personalaufwendungen	266.557,79	166.600	213.400	224.400	236.000	248.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.449.094,58	574.500	532.200	517.600	519.000	524.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457.528,66	411.500	345.300	306.900	293.700	269.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	162.854,31	147.700	192.500	189.000	187.900	189.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	31.684,18	132.700	48.800	49.800	51.300	52.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.367.719,52**	**1.433.000**	**1.332.200**	**1.287.700**	**1.287.900**	**1.283.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.134.960,74**	**-1.126.100**	**-1.130.900**	**-1.123.300**	**-972.400**	**-1.156.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.134.960,74**	**-1.126.100**	**-1.130.900**	**-1.123.300**	**-972.400**	**-1.156.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.134.960,74**	**-1.126.100**	**-1.130.900**	**-1.123.300**	**-972.400**	**-1.156.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128110 414170 Landeszuweisung KatS-Aufgaben
23.700 Euro

Landeszuweisung für die Aufwendungen zur Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge und für helferbezogene Ausgaben sowie f. d. Ausbildung der Führungskräfte gem. LKatSG

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128110 448710 Kostenerstattungen Warneinr. nach § 32 LKatSG
14.800 Euro

Der neue Vertrag mit dem Kraftwerk sieht vor, dass nur noch Zahlungen bis zum Jahr 2024 geleistet werden (s. auch Kto. 448711 und 681700)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 521100 Grundstücksunterhaltung
30.000 €
Grundstücksunterhaltung Katastrophenschutzzentrum

128110 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
48.000 Euro

Mietzuschuss DRK Kreisverband + für KatS-Zentrum Münsterdorf

Zuschuss an ASB für Miete und Materialerhaltung

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
32.0000 Euro

DLRG/ASB	
3 Trockenanzüge Rescue	1.000 Euro
3 Paar Stiefel	300 Euro
3 Westen PALM Rescue	800 Euro
3 Paar Handschuhe Ware Rescue	150 Euro
13 Rückenschilder f. Jacken	200 Euro
15 Paar Rope Handschuhe	300 Euro
15 Schutzhelme	1.700 Euro
10 Segelhosen	1.700 Euro
10 Wetterjacken	1.200 Euro
15 Paar Haix Stiefel	2.600 Euro
20 T-Shirts ASB	500 Euro
15 leichte Wetterjacken	2.500 Euro
30 T-Shirts DLRG	700 Euro
5 Wetterhosen DLRG	800 Euro
2. BtrGr	
24 Paar Arbeitshandschuhe	300 Euro
12 Leichthelme Caso mit Leuchte	2.000 Euro
LogGr	
4 Schuberth Einsatzhelme	1.500 Euro
5. SanGr	
9 Paar Sicherheitsgummistiefel	200 Euro
8 Einsatzhelme	1.200 Euro
8 Paar Arbeitshandschuhe	200 Euro
Drohnengruppe	
5 Schutzhelme	1.200 Euro
15 Paar Mechanikerhandschuhe	250 Euro
LZG	
2 Silverflash-Anzüge	10.000 Euro
Reserve	2.000 Euro

128110 526210 Ausbildung Führungskräfte KatS
12.000 Euro

Fortbildung des Katastrophenabwehrstabes und der Führungskräfte der KatS-Einheiten/Fortbildung sowie Schulungen fpür die Neuaufstellung des KatS-Plans

128110 526230 Führerscheinausbildung (KatS)
20.000 Euro

Zum Katastrophenschutz verpflichtete Helfer verfügen in der Regel nur über den Führerschein Klasse 3 bzw. B und dürfen damit nicht die schweren Fahrzeuge fahren. Zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft ist die Finanzierung geeigneter Führerscheine unabdingbar.

128110 526240 Aufwandsentschädigung und Ausbildungskosten der Helfer
100.000 Euro

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte und Gerätewarte, Erstattung von Fahrtkosten, Tagegld sowie Entgeltfortzahlung

128110 527100 Warneinrichtung,Instandhaltung und Nutzungsentgelte
30.000 Euro

Mittel f. d. Instandhaltung von kreiseigenen Sirenen sowie f. d. Zahlung von Nutzungsentschädigung, Miete und Instandhaltung der Brandmeldeanlage im KatS-Zentrum Münsterdorf. Die Kostenpauschalen f. d. Mitnutzung gemeindeeigener Sirenen sind bei 545200 veranschlagt
Es müssen voraussichtlich diverse kreiseigene Sirenen umgesetzt werden.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 527110 K-Abwehrgerät
70.000 Euro

Aufwand für Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von KatS-Material durch altersbedingte Aussonderungen sowie Wartung der medizinischen Geräte

128110 527125 KatS-EDV-Pflege
2.000 Euro

Seit 2020 werden die meisten Beschaffungen über die IT-Abteilung 023 getätigt.

128110 529120 Impfungen Kat-S Helfer
10.000 Euro

Impfungen gegen Hepatitis A und B

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband
173.500 Euro

Zuweisung Selbstbewirtschaftung der Einheiten

128110 531700 Zuschüsse für Wahrnehmung KatS Aufgaben
19.000 Euro

Nach § 34 LKatSG haben die Kreise die privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes bei den ihnen durch die Mitwirkung ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen durch Zuschüsse zu unterstützen. Helferzahlen sind rückläufig.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

128110 542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
4.000 Euro

Ausrichtung eines Helferfestes

128110 543145 Mobiles Internet Führungskraft fahrzeuge
800 Euro

Kostenanteile für die WAL Krempermarsch

128110 545200 Kostenpauschale für Mitnutzung gemeindeeigener Sirenen
9.500 Euro

Kostenanteil des Kreises für die Mitbenutzung der gemeindeeigenen Sirenen für den Katastrophenschutz

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.555,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,36	2.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.484,06	174.300	88.000	0	56.000	210.100	24.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**122.677,42**	**200.900**	**112.800**	**0**	**80.800**	**234.900**	**48.900**
70	10	Personalauszahlungen	264.368,36	166.600	213.400	0	224.400	236.000	248.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.004,14	574.500	532.200	0	517.600	519.000	524.400
73	14	+ Transferauszahlungen	162.854,31	147.700	192.500	0	189.000	187.900	189.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.211,80	132.700	48.800	0	49.800	51.300	52.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.786.438,61**	**1.021.500**	**986.900**	**0**	**980.800**	**994.200**	**1.014.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.663.761,19**	**-820.600**	**-874.100**	**0**	**-900.000**	**-759.300**	**-965.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	40.000,00	299.000	163.000	0	47.000	45.200	40.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	100	100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**40.000,00**	**299.200**	**163.200**	**0**	**47.200**	**45.300**	**40.100**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	252.529,03	117.300	1.211.100	0	365.000	715.000	595.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.490,65	10.000	30.000	0	10.000	0	10.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**261.019,68**	**127.300**	**1.241.100**	**0**	**375.000**	**715.000**	**605.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-221.019,68**	**171.900**	**-1.077.900**	**0**	**-327.800**	**-669.700**	**-564.900**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.672,44	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.006,65	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.334,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.888.115,08**	**-648.700**	**-1.952.000**	**0**	**-1.227.800**	**-1.429.000**	**-1.530.400**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
149.000 Euro

Aus dem Landesbeschaffungsprogramm werden im Jahr 2022 für jede KatS-Behörde voraussichtlich 50.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Davon wird vorraussichtlich 1 KatS-Fahrzeug anteilig finanziert (Kosten 100.000 Euro).
Für die KatS-Einheit Wasserrettung (Transport) wird voraussichtlich 1 Fahrzeug (55 %180.000) beschafft

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

128110 783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL
407.000 Euro

ELW FüGrMed 165.000 Euro

Ertüchtigung des Reaktorerkunders (2.Teil) 8.000 Euro
Abbiegeassistenten für 4 roteFahrzeuge 12.000 Euro
Abbiegeassistenten für 4 weiße Fahrzeuge 12.000 Euro

zuzüglich 210.700 Euro: Aufträge in 2021 für 2022 (VE in Nachtrag 1/2021)

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände
19.800 Euro

Ersatzbeschaffungen für defektes und auszusonderndes KatS-Material und Ergänzung von KatS-Gerät/Ausstattung sowie

1 Schwerlastregal f. 5. SanGr. 3.000 Euro
2 Rollcontainer Engergie f. 1.BtrGr. 12.000 Euro
1 Messgerät Gewässerverunreinigung f. LZG 1.800 Euro

sowie für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen 3.000 Euro

128110 783188 Landesbeschaffungsprogramm
740.000 Euro
Für 2022 ist die Beschaffung von 1 KatS-Fahrzeug (100.000 €) sowie für die Kats-Einheit Wasser 1 Fahrzeug (180.000 Euo) geplant; zuzüglich Aufträge in 2021 für 2022 (VE im Nachtrag 1/2021) in Höhe von 460.000 Euro.

128110 783189 Ausstattungsgegenstände
12.000 Euro
Material für den Interim FüStab und IuK Infrastrukturgruppe

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783208 Sammelposten GWG
21.600 Euro

2. BtrGr

1 Akku-Schlagbohrschrauber	200 Euro
3 Betreuungsrucksäcke	1.000 Euro
5 Thermobehälter 25 l	1.000 Euro
1 Zargesleiter	450 Euro
3 Trittleitern Nova	1.000 Euro

LogGr.

4 Gitterboxen	1.500 Euro
4 Paloxen mit Deckel	1.000 Euro
1 Zargesbox	200 Euro

5. SanGr.

4 Bierzeltgarnituren m. Lehne	600 Euro
1 Gasflaschenschrank	500 Euro

1. u. 2. SanGr.

1 Werkzeugtrollie	500 Euro

Drohnengruppe

1 Werkzeugkoffer	200 Euro
4 Peli-Handlampen	1.200 Euro
1 Videodate-Funkübertrafungssystem	700 Euro
3 Akkus f. Drohne	500 Euro
1 HDMI Kabel	200 Euro

FwBer

2 Headsets mit Lärmschutz	1.500 Euro

LZG

4 Gitterboxen	600 Euro
2 Strahlenmessgeräte Gamma	1.600 Euro
1 Ladegerät f. Mehrgasmessgerät	600 Euro
1 Fernthermometer	300 Euro
2 PCE-THB	600 Euro
1 Sauerstoffmessgerät f. Gewässer	800 Euro
2 Headsets mit Lärmschutz	1.500 Euro
1 Technikerweiterung ABC-Erkunder	750 Euro

Reserve	2.600 Euro

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	40.000,00	266.000	149.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
128110.783188	8.329,86	0	0	0	0	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**31.670,14**	**266.000**	**149.000**	**0**	**40.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0,00**	**0,00**
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	7.456,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**-7.456,44**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	0,00	33.000	14.000	0	7.000	5.200	0	0,00	0,00
128110.783173	4.490,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.490,07**	**33.000**	**14.000**	**0**	**7.000**	**5.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
12811004 Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände									
128110.783184	47.440,61	33.000	19.800	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**-47.440,61**	**-33.000**	**-19.800**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG									
128110.783208	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
128110.783208	63.900,80	43.000	21.600	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**-63.900,80**	**-43.000**	**-21.600**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	71.109,16	0	407.700	0	100.000	50.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	**-71.109,16**	**0**	**-407.700**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
12811009 Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer									
128110.783189	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12811010 Fahrzeuge und Diverses									
128110.783188	20.309,86	0	740.000	0	200.000	400.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**-20.309,86**	**0**	**-740.000**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.184,46	33.000	29.100	20.600	17.200	15.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**38.184,46**	**33.000**	**29.100**	**20.600**	**17.200**	**15.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.184,46**	**-33.000**	**-29.100**	**-20.600**	**-17.200**	**-15.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-38.184,46**	**-33.000**	**-29.100**	**-20.600**	**-17.200**	**-15.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-38.184,46**	**-33.000**	**-29.100**	**-20.600**	**-17.200**	**-15.100**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.466,71	1.700	1.700	1.700	1.300	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.466,71**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.300**	**1.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.466,71**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.466,71**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.466,71**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.643,02	85.500	78.000	75.700	72.800	65.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**89.643,02**	**85.500**	**78.000**	**75.700**	**72.800**	**65.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-89.643,02**	**-85.500**	**-78.000**	**-75.700**	**-72.800**	**-65.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-89.643,02**	**-85.500**	**-78.000**	**-75.700**	**-72.800**	**-65.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-89.643,02**	**-85.500**	**-78.000**	**-75.700**	**-72.800**	**-65.900**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.754,85	11.800	10.900	6.400	5.900	2.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.754,85**	**11.800**	**10.900**	**6.400**	**5.900**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.754,85**	**-11.800**	**-10.900**	**-6.400**	**-5.900**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.754,85**	**-11.800**	**-10.900**	**-6.400**	**-5.900**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.754,85**	**-11.800**	**-10.900**	**-6.400**	**-5.900**	**-2.800**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.739,95	52.200	118.300	53.800	53.700	52.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,20	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.175.149,61	1.215.600	1.300.700	1.370.700	1.300.700	1.300.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.219.236,26**	**1.268.100**	**1.419.300**	**1.424.800**	**1.354.700**	**1.353.100**
50	11	Personalaufwendungen	292.179,55	301.800	295.500	305.400	315.900	326.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.861,59	325.800	336.700	399.300	280.300	280.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.100,35	194.100	211.400	201.800	185.600	164.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	558.807,20	568.500	577.200	566.000	566.000	566.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.223.948,69**	**1.391.200**	**1.421.800**	**1.473.500**	**1.348.800**	**1.339.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.712,43**	**-123.100**	**-2.500**	**-48.700**	**5.900**	**14.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.712,43**	**-123.100**	**-2.500**	**-48.700**	**5.900**	**14.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.500,00	53.900	52.500	53.100	53.600	54.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-57.212,43**	**-177.000**	**-55.000**	**-101.800**	**-47.700**	**-40.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448210 Schulkostenbeiträge
1.290.700 €
Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet . Es wurde mit 606 Schülern/ Schülerinnen kalkuliert. SKB 2022= ca. 2.130 €.

217110 448222 Erstattung Stadt IZ Unter- haltung SSG IZ-Erweiterungsbau
10.000 €
Erstattung der Stadt IZ in Höhe von 38,63 % von 25.000 € für Bauunterhaltung, Mensa (s. Aufwendungen unter 521100; AOD:6100, anteilig) .

217110 448223 Kostenbeteiligung an Mobil klassencontainern
Kostenbeteiligung der Stadt Itzehoe in 2023

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217110 521100 Gebäudeunterhaltung
60.000 €
Kosten für die Gebäudeunterhaltung des Sophie-Scholl-Gymnasiums Aufteilung der Kosten: 61,37 % Kreis und 38,63 % Stadt Itzehoe (s. auch Produktkonto: 217110-448222)

217110 523125 Miete Mobilklassencontainer
25.000 €
Übernahme von Mobilklassencontainern von der Stadt Itzehoe während der Bauphase. Enthalten sind Mietkosten sowie anteilige Kosten für Errichtung, Rückbau und Wiederherstellung der Flächen (Kostenbeteiligung der Stadt in separatem Ertragskonto)

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

217110 527110 Inventar und Geräte
17.800 €

12.800 € (Grundbetrag) , Ersatzbeschaffung AfA (5.000 €)

Finanzplanung 2023 bis 2025 :
Grundbetrag (12.800 €),Ersatzbeschaffung AfA (5.000 €)

217110 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen
107.000 €:
Grundbetrag (10.000) zuzügl. Kosten für externen Support und Projekt Medienentwicklungsplanung

217110 529130 Schulbücher
23.500 €:
Für 404 Schüler/ innen x 33,75 € und 202 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Offene Ganztags schule
Ab 2019 wird dieser Aufwand aus der Förderstiftung des Kreises Steinburg geleistet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217110 545200 Kostenerstattung an die Stadt Itzehoe
490.000 €
Der Kreis u. die Stadt IZ teilen sich für das Schulzentrum Am Lehmwohld die Bauunterhaltungs- u. Bew.´kosten (inkl. kostenintensiver Brandschutzmaßnahmen) im Verhältnis 61,37 % Kreis und 38,63 % Stadt Itzehoe.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.300	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	0	200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,20	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.546,47	1.215.600	1.300.700	0	1.370.700	1.300.700	1.300.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.199.893,17**	**1.215.900**	**1.365.300**	**0**	**1.371.000**	**1.301.000**	**1.301.000**
70	10	Personalauszahlungen	292.118,49	301.800	295.500	0	305.400	315.900	326.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.388,01	325.800	336.700	0	399.300	280.300	280.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	558.167,53	568.500	577.200	0	566.000	566.000	566.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.023.674,03**	**1.197.100**	**1.210.400**	**0**	**1.271.700**	**1.163.200**	**1.174.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**176.219,14**	**18.800**	**154.900**	**0**	**99.300**	**137.800**	**126.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	550.826,78	1.468.200	1.598.500	0	220.500	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**550.826,78**	**1.468.200**	**1.598.500**	**0**	**220.500**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	67.112,26	345.800	362.600	0	204.900	189.800	107.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.368.241,52	1.385.000	3.200.000	840.000	840.000	3.000.000	700.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.435.353,78**	**1.730.800**	**3.562.600**	**840.000**	**1.044.900**	**3.189.800**	**807.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-884.527,00**	**-262.600**	**-1.964.100**	**-840.000**	**-824.400**	**-3.189.800**	**-807.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-708.307,86**	**-243.800**	**-1.809.200**	**-840.000**	**-725.100**	**-3.052.000**	**-681.300**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

217110 681221 Kostenbeteiligung an Brandschutzmaßnahmen
600.000 €
Rückerstattung des Anteils der Stadt Itzehoe an Kosten für die Brandschutzsanierung

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217110 783101 Lizenzen
10.400 €
Jährlich (auch für Finanzplanung) Untis , FWU, DSB Mobile ,Iserv, Lizenzen digt. Tafeln

Fianzplanung 2023 zusätzlich Firewall (alle 3 Jahre 10.000 €)

217110 783180 Einrichtungsgegenstände
148.200 €:

2022 Grundrissoptimierung:
Möbel PZ (60.000 €),Möbel Lerninseln (25.000 €), Möbel Foyer (44.000 €), 6 Laptopwaggen (19.200 €)
Finanzplanung 2023 bis 2025:
Grundbetrag (5.000 €)

217110 783182 EDV Hardware und sonstige EDV
150.000 €
2022:
12 digt. Tafeln mit PC (132.000 €) ,div. Switches,Accesspoints (5.000 €) , 33 Monitore PC-Räume (7.000 €),
Grundbetrag (6.000 €)

Finanzplanung 2023 und 2024 :
12 digt. Tafeln (132.000 €), Switches (3.000 €), Grundbetrag (6.000 €)
Finanzplanung 2025
Grundbetrag (6.000 €),Switches (3.000 €), sonstige EDV (50.000 €)

217110 783183 Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.
6.700 €:
Physik 1 Pohlsches Drehpendel (1.700 €), Musik 2 chromatische Tenor-Alt-Xylophone (2.500 €) Chemie Periodensystem Elemente (2.500 €)
Finanzplanung 2023 bis 2025: Grundbetrag (3.000 €)

217110 783184 Großgeräte
Finanzplanung 2023:
Chemie: Kühlschrank und Spülmaschine

217110 783208 Sammelposten GWG
47.300 €:
Grundbetrag (5.000 €); Austausch Lehrertisch und Stühle in 7 Klassenräumen (5.500 €), Ersatzbeschaffung Möbel Schülerbücherei (1.000 €) Experimentierkästen Physik (10x Basis BEL-D und 10x Ergänzung ELI,, 6.900 €), Erdkunde (Sandkastenmodell 700 €) Chemie (10 Magnetrührer, 3.500 €) ,
Chemie (Periodensystem Elemtente Rollup, 700 €)1 Klassensatz Tabletts (24.000 €)

Finanzplanung 2023:
Grundbetrag (5.000 €) Bühnenausstattung (Schweinwerfer, Rückwand… 2.800 €). Experimentierkästen Physik (10x Basis BEL-D und 10x Ergänzung ELI,, 6.900 €), 1 Klassensatz Tabletts (24.000 €),

Finanzplanung 2024 und 2025: Grundbetrag (6.400 €) und jeweils 1Klassensatz Tabletts (24.000 €)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785140 Neubau Kunst- und Musikräume
300.000 €
Neubauvorhaben Kunst- u. Musikräume für das SSG (s. auch KT-Beschluss vom 30.09.2021)

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

217110 785172 Brandschutzsanierung
2.900.000 €
Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für das Schulzentrum am Lehmwohld nach vorliegender Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Die Veranschlagungen verstehen sich als Anteil für das SSG und den gemeinschftlich genutzten Teil, der federführend vom Kreisbauamt durchgeführt wird. Der Erstattungsbetrag in Höhe von 40 % erfolgt in einem Einnahmekonto analog dem Verfahren zur Fassadensanierung. Die Dauer der gesamten Maßnahme ist bis zum Jahr 2023 vorgesehen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711004 Bundeszuweisungen SSG									
217110.681200	219.796,45	128.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785135	360.168,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-140.371,70**	**128.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711005 Sanierung von Klassenräumen i. Z. m. d. Fassadensanierung									
217110.785145	146.918,24	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-146.918,24**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711008 Grundrissoptimierung am SSG									
217110.785150 Grundrissoptimierung	286.204,83	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-286.204,83**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022	298.873,74	992.000	928.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.681221	0,00	250.000	600.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
217110.785172	574.950,30	1.250.000	2.900.000	340.000	340.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-276.076,56**	**-8.000**	**-1.372.000**	**-340.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711010 Digitalpakt									
217110.681023	32.156,59	70.500	70.500	0	70.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**32.156,59**	**70.500**	**70.500**	**0**	**70.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711011 Neubau Kunst- und Musikräume									
217110.785140	0,00	15.000	300.000	500.000	500.000	3.000.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-700.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.583,94	145.500	211.500	147.200	147.200	145.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.989,65	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.967,26	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.045.824,77	1.122.100	1.833.300	1.085.000	1.085.000	1.085.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.490,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.182.855,62**	**1.298.600**	**2.075.700**	**1.263.100**	**1.263.100**	**1.261.400**
50	11	Personalaufwendungen	306.986,66	319.300	311.500	322.500	334.100	346.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	815.194,60	716.500	1.254.300	1.368.500	1.428.500	947.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	890.401,73	503.200	500.600	488.700	463.900	437.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	25,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	77.060,39	67.800	81.300	71.000	71.000	71.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.089.668,38**	**1.607.300**	**2.148.200**	**2.251.200**	**2.298.000**	**1.803.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-906.812,76**	**-308.700**	**-72.500**	**-988.100**	**-1.034.900**	**-541.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-906.812,76**	**-308.700**	**-72.500**	**-988.100**	**-1.034.900**	**-541.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600,00	57.400	55.300	55.900	56.500	57.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-959.412,76**	**-366.100**	**-127.800**	**-1.044.000**	**-1.091.400**	**-598.700**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217210 432120 Benutzungsentgelt Schulräume/ Sportanlagen
30.800 €:
Gem. KA Beschluss Nr. 36/88 wird den Sportvereinen und Betriebssportgemeinschaften das Nutzungsentgelt für die außerschulische Nutzung der kreiseigenen Sporthallen und - plätze erlassen. Der Wert dieser Leistung ist mit 24.000 € ermittelt worden

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217210 448210 Schulkostenbeiträge
1.833.300€
Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 679 Schülern / Schülerinnen kalkuliert.
SKB 2022 = ca. 2.700 € (wegen neuer Sporthalle, Berechnungsgrundlage Kosten 2020)
Finazplanung 2023 bis 2055: Der Schulkostenbeitrag wird im Vergleich zu 2022 wieder niedriger ausfallen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung
105.000 €
Grundstücksunterhaltung für das Detlefsengymnasium.

217210 521145 Fußbodenerneuerung
49.300 €
Die Bodenbeläge sind altersbedingt stark renovierungsbedürftig. Der Ansatz berücksichtigt den Austausch der Bodenbeläge von jeweils 3 bis 4 Klassenräumen.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 521155 Erneuerung Außenflächen
Die Schulhofflächen wurden in Teilbereichen, Beispiel Sandspielbereich, instandgesetzt, aber alle restlichen rückwärtigen Bereiche bis auf Anpassungen am Gebäude im Rahmen der energetischen Sanierung 2010 stammen aus der ersten Bauphase in den späten 70iger Jahren. Die Vegetation, vor allem Bäume, haben ihre Wurzeln entwickelt und drücken nun die Pflasterflächen nach oben. Darüber hinaus liegen Versackungen durch verdichteten Untergrund vor. Die Unfallgefahr ist sehr hoch, entsprechende Hinweise der Schule liegen vor. Rückbau der Pflasterflächen und Vegetation und Neuschaffung der Pflasterflächen einschl. Vegetation sind dringend erforderlich. Die vor beschriebene Sandfläche verfügt über keine Einfassung, so daß der Sand durch Wind und Nutzer nicht nur auf den Schulhofflächen verteilt, sondern auch in die Schule getragen wird. Bodenbeläge aber auch Zugangstüren werden dadurch beschädigt und in ihrer Funktion stark beeinträchtigt. Eine konstruktive Begrenzung der Sandfläche ist zwingend erforderlich.Die Einfriedung des Grundstück aus Maschendraht stammt aus den 70iger Jahren und ist abgängig.Die Vegetationsflächen bzw. das Wurzelwerk der Sträucher usw. beeinträchtigt die Nutzung bzw. zerstört konstruktive Einbauten wie Oberflächenentwässerung.Die Oberflächenentwässerung funktioniert in wesentlichen Teilen nicht mehr, was zu einem Rückstau führt. Die Möblierung der Außenanlagen wie Sitzbänke usw. ist abgängig und/oder veraltet. Ferner muss ein provisorisch genutzter Bereich der rückwärtigen Freiflächen als Versuchs- bzw. Unterrichtsgelände Biologie den erforderlichen Standards angepasst werden.Eine Grundlagenermittlung erfolgte 2019.

217210 521160 Erneuerung Dachflächen
580.000 €
Die Dachabdichtung des eingeschossigen Schulgebäudes stammt in der Fläche noch aus den 80 iger Jahren ist altersbedingt abgängig. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen 2010 wurden lediglich die Wandanschlüsse und die Attika, sofern durch die Maßnahme notwendig, erneuert bzw. baulich angepasst. Einbauten in den späten 90iger Jahren wie Stahlkonstruktionen, Lüftungstechnik und Lichtkuppeln haben die Dachfläche zusätzlich durchdrungen bzw. geschwächt. Durch UV-Einwirkung ist die PVC Abdichtung geschrumpft und in Teilen porös geworden. Auf Grundlage der Bestandpläne sowie der konstruktiven Beschreibungen ist davon auszugehen, das die Dachfläche mit 8 cm nur unzureichend wärmegedämmt ist.

217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
125.500 €
Reinigung (einschl. neuer Sporthalle) und sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. jährlicher Preissteigerung und Grundreinigungen. Neue Auschreibung zum 01.08.2022.

217210 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen
107.000 €:
Grundbetrag zuzügl. Kosten für externen Support und Projekt Medienentwicklungsplanung.

217210 529130 Schulbücher
26.500 €
Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2021/22 kalkuliert. Für 442 Schüler/ innen x 33,75 € und 237 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Mittagstisch
Ab 2019 wird dieser Aufwand aus der Förderstiftung des Kreises Steinburg geleistet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217210 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung
12.100 €:
Anteilige Kosten für fachliche Begleitung Ausschreibung Unterhaltsreinigung zum 01.08.2022

217210 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel
4.500 €:
Gefährdungsbeurteilung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.300	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.967,26	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.824,77	1.122.100	1.833.300	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.066.492,03**	**1.153.100**	**1.928.500**	**0**	**1.115.900**	**1.115.900**	**1.115.900**
70	10	Personalauszahlungen	307.003,00	319.300	311.500	0	322.500	334.100	346.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.412,74	716.500	1.254.300	0	1.368.500	1.428.500	947.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.499,54	67.800	81.300	0	71.000	71.000	71.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.117.915,28**	**1.104.100**	**1.647.600**	**0**	**1.762.500**	**1.834.100**	**1.365.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.423,25**	**49.000**	**280.900**	**0**	**-646.600**	**-718.200**	**-249.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.362.275,61	96.200	70.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.490,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.368.765,61**	**96.200**	**70.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	270.698,79	217.400	199.500	0	144.600	115.600	117.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.433.185,05	731.100	980.000	1.406.000	723.000	883.000	1.300.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.703.883,84**	**948.500**	**1.179.500**	**1.406.000**	**867.600**	**998.600**	**1.417.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.335.118,23**	**-852.300**	**-1.109.000**	**-1.406.000**	**-867.600**	**-998.600**	**-1.417.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.386.541,48**	**-803.300**	**-828.100**	**-1.406.000**	**-1.514.200**	**-1.716.800**	**-1.667.200**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217210 783101 Lizenzen
27.700 €:
Untis, windows education, UCS Jahreslizenzen
SophosFirewall, Dataport…
Software MDM Clientmanagement (4.200 €)

217210 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume
2.500 €:
Baugerüst mit großer Standfläche (2.500 €)

217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV
126.600 €:
Grundbetrag (6.000 €), 8 digit. Tafeln (96.000 €), Switches (3.000 €); Managementserver (6.000 €); Veranstaltungstechnik Mensa Beamer einschl. Nebenkosten (9.600 €), Tonmischer (1.000 €), Videomischer (3.000 €), Lautsprecher (2.000 €)

Finanzplanung 2023:
4 digt. Tafeln Nawi-Räume (48.000 €) plus Grundbetrag (6.000 €), 25.000 € sonsitge EDV (z.B. 10 neue Endgeräte Landesrechner 9.000 €)

2024 und 2025::
Grundbetrag (6.000 €), Switches (3.000 €) , sonstige EDV (50.000 €, in 2024 z.B. neuer UCS Server 12.000 €)) "

217210 783183 Lehrmittel
10.800 €:

Physik:Ergänzung Cassy-System (2.700 €); Geographie: Wetterstation (2.900 €); Sport 4 Bolzplatztore (5.200 €)

Finanzpolanung 2023 bis 2025 : Grundbetrag (2.000 €)

217210 783208 Sammelposten GWG
31.900 €:
Grundbetrag (5.000 €) plus , Chemie: 2 Vorbereitungswagen (1.300 €), 2 interaktiv. Atommodelle (500 €); Bio: 4 Miskoroskope (1.100 €) 1 Klassensatz Tabletts (24.000 €)

Finanzplanung 2023 bis 2025 : Grundbetrag (6.400 €), 1 Klassensatz Tabletts (24.000 €)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785110 Sanierung Fachräume
980.000 €
Die Fachräume für Chemie, Physik und Biologie am DG sind, mit einer Ausnahme, technisch überholt und stark sanierungs-bedürftig. Das betrifft die Unterrichts- und Vorbereitungsräume gleichermaßen. Der Ansatz 2021 berücksichtigt erforderliche Honorarkosten der LP 1-4 für Physik und Chemie sowie Honorarkosten LP 1-9 für die Biologie um mit der planerischen und baulichen Umsetzung zu beginnen. In den Folgejahren erfolgt dann in 3 Bauabschnitten die bauliche Umsetzung, Planungskosten der LP 5-9 sind anteilig auf die Jahre eingerechnet.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721003 Digitale Schließanlage									
217210.785171	39.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-39.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.681020	1.327.015,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785180	4.229.326,53	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.902.311,10**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721005 Sanierung Klassenräume Schallschutz und Beleuchtung i. S. Inklusion									
217210.785190 Schallschutz und Beleuchtung	5.262,68	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.262,68**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106	159.445,84	151.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-159.445,84**	**-151.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721010 Fachraumsanierung									
217210.785110	0,00	245.000	980.000	1.406.000	723.000	683.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-245.000**	**-980.000**	**-1.406.000**	**-723.000**	**-683.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721011 Digitalpakt									
217210.681023	35.260,18	70.500	70.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**35.260,18**	**70.500**	**70.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721012 Erweiterung von Klassenräumen									
217210.785120	0,00	0	0	0	0	200.000	1.300.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217310 Gymnasien (AVS/KKS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.279,58	18.000	17.700	17.700	17.000	14.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.279,58**	**18.000**	**17.700**	**17.700**	**17.000**	**14.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.279,58**	**-18.000**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.000**	**-14.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.279,58**	**-18.000**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.000**	**-14.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.279,58**	**-18.000**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.000**	**-14.100**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.730,12	48.600	57.200	42.400	41.300	29.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584,63	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,36	8.300	4.900	4.900	4.900	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	93.549,34	82.300	87.100	83.600	84.600	85.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	11.600	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**140.772,45**	**153.300**	**152.700**	**134.400**	**134.300**	**123.100**
50	11	Personalaufwendungen	878.367,59	1.034.300	898.400	923.600	949.700	976.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	674.624,68	575.500	766.900	542.300	546.300	577.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.974,77	286.200	287.500	278.300	253.600	240.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	57.055,40	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	230.435,50	276.900	285.200	276.600	276.600	276.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.112.457,94**	**2.274.500**	**2.339.600**	**2.122.400**	**2.127.800**	**2.172.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.971.685,49**	**-2.121.200**	**-2.186.900**	**-1.988.000**	**-1.993.500**	**-2.048.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.971.685,49**	**-2.121.200**	**-2.186.900**	**-1.988.000**	**-1.993.500**	**-2.048.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.700,00	166.000	130.500	131.900	133.200	134.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.119.385,49**	**-2.287.200**	**-2.317.400**	**-2.119.900**	**-2.126.700**	**-2.183.400**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 448210 Schulkostenbeiträge
39.500 €
Der Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet.
Es wird mit 3 Schülern/Schülerinnen (Wohnsitz der Eltern außerhalb des Kreisgebietes) kalkuliert. SKB 2022= ca. 13.200 €.

221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten
47.000 €
Kostenbeteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 521100 Grundstücksunterhaltung
128.000 €
Grundstücksunterhaltung für die Steinburg-Schule. Einschließlich der Außenstelle mit Außenanlagen.

221100 521135 Erneuerung Alarmanlage und Fluchtwegbeleuchtung
198.000 €
Gem. Brandschutzgutachten müssen die ungenügenden Voraussetzungen bzw. bestehenden Anlagen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.

221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
96.000 €:
Reinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten einschl. Grundreinigungen, Mehrbedarf durch neue Außenstelle einschl. proffes. Reinigung der Küche.
Neue Ausschreibung zum 01.08.2022.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 529120 EDV-Unterhaltung
28.600 €:
Grundbetrag (6.000) zuzügl. Kosten für Support und Projekt Medienentwicklungsplanung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

221100 531833 Zuw. an andere Schulträger
100.000 €
Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG die Förderzentren in freier Trägerschaft besuchen, für 6 Schüler/innen im St. Nicolaiheim in Sundsacker sowie 3 Schülerin Vorwerker Diakonie Lübeck.
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Es wird mit einem Betrag von 9.000 € bis 10.000 € gerechnet..

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221100 545200 Schulkostenbeiträge
250.000 €
Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG an 7 Nachbarkreise für vorauss. 16 Schüler/innen sowie an das Land für vorauss. 8 Schüler/innen, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes besuchen, sowie Erstattungsbeiträge an das Land nach § 113 SchulG für 2 Schüler/innen, die im Kreisgebiet wohnhaft sind und Ersatzschulen außerhalb des Kreises besuchen. Seit 2011 werden für derzeit 7 Schüler/innen, die Körper- bzw. Hörgeschädígtenschulen in HH besuchen, ebenfalls SKB gezahlt.
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet.Da die SKB-Sätze 2021 noch nicht vorliegen, werden die Beiträge aus den Vorjahren zugrunde gelegt (zwischen 6.000 € und 11.000 €).

221100 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung
8.600 €
Anteilige Kosten fachliche Begleitung Ausschreibung Unterhaltsreinigung zum 01.08.2022.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,39	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,36	8.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.871,90	82.300	87.100	0	83.600	84.600	85.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**114.615,65**	**93.100**	**109.700**	**0**	**92.000**	**93.000**	**94.000**
70	10	Personalauszahlungen	878.314,13	1.034.300	898.400	0	923.600	949.700	976.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.629,34	575.500	766.900	0	542.300	546.300	577.300
73	14	+ Transferauszahlungen	57.055,40	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.212,07	276.900	285.200	0	276.600	276.600	276.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.828.210,94**	**1.988.300**	**2.052.100**	**0**	**1.844.100**	**1.874.200**	**1.932.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.713.595,29**	**-1.895.200**	**-1.942.400**	**0**	**-1.752.100**	**-1.781.200**	**-1.838.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.989,54	173.900	70.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.600	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**11.989,54**	**185.500**	**70.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.696,36	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	122.547,03	119.000	87.300	0	27.700	30.200	28.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	617.524,80	555.000	848.000	178.000	178.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**742.768,19**	**674.000**	**935.300**	**178.000**	**205.700**	**30.200**	**28.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-730.778,65**	**-488.500**	**-864.800**	**-178.000**	**-205.700**	**-30.200**	**-28.600**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.444.373,94**	**-2.383.700**	**-2.807.200**	**-178.000**	**-1.957.800**	**-1.811.400**	**-1.866.600**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 783101 Lizenzen/EDV-Software
10.000€:
u.a. DSB-Mobile Lizenz (alle 3 Jahre 2.500 €), Iserv, Dataport, in 2022 zusätzlich Digt. Klassenbuch

221100 783182 EDV-Hardware
47.000 €:
u.a. 6 digt. Tafeln (36.000 €), 1 digt. Brett (5.000 €) und Grundbetrag 6.000 €,

Finanzplanung:
2023 bis 2025 jeweils 6.000 € Grundbetrag

221100 783208 Sammelposten GWG
20.300 €:
Sport: Matten, Turnbänke;Sprungkasten (Ersatzbeschffung 3.500) und div. Kleingeräte (Grundbetrag 9.300 €) ,
1 Klassensatz Tabletts (7.500 €)

Finanzplanung 2023 bis 2025:
Grundbetrag (9.300 €)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785106 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung
312.000 €
Planungsfortführung der Freiflächenumgestaltung ab 2021. Die Steinburg-Schule hat im Zuge eines Schulentwicklungstages zum Thema Schulhofgestaltung Erfordernisse ermittelt und Verbesserungsmöglichkeiten formuliert.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Steinburg-Schule									
221100.783173 Ersatzbeschaffung Bus	52.818,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-52.818,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110002 Sanierung Duschen etc.									
221100.785105	64.482,91	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-64.482,91**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.785106	111.159,61	80.000	312.000	178.000	178.000	0	0	0,00	800.000,00
= Saldo	**-111.159,61**	**-80.000**	**-312.000**	**-178.000**	**-178.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-800.000,00**
22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ									
221100.785111	399.966,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-399.966,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110006 Erneuerung Lüftungsanlage Steinburg-Schule									
221100.785130	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785150	9.494,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.494,24**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110008 Digitalpakt									
221100.681023	6.989,54	141.000	70.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785201	4.563,77	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**2.425,77**	**31.000**	**70.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik									
221100.785171	0,00	179.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110011 Digitale Schließanlage									
221100.785172	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.289,64	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.947,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	918.833,20	913.900	913.800	913.800	913.800	913.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	873.190,45	1.021.200	950.500	980.500	991.400	1.001.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.929.260,91**	**2.086.900**	**2.016.100**	**2.046.100**	**2.057.000**	**2.067.300**
50	11	Personalaufwendungen	247.195,08	334.600	256.300	265.100	274.400	284.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	541.473,68	538.000	627.000	566.000	519.000	373.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434.479,35	417.100	435.300	430.500	427.100	426.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.070.149,72	3.153.700	3.400.000	3.336.500	3.220.000	3.220.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.345.551,70	1.292.000	1.427.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.638.849,53**	**5.735.400**	**6.146.100**	**6.025.600**	**5.868.000**	**5.731.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.709.588,62**	**-3.648.500**	**-4.130.000**	**-3.979.500**	**-3.811.000**	**-3.664.000**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.669,56	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-17.669,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.727.258,18**	**-3.648.500**	**-4.130.000**	**-3.979.500**	**-3.811.000**	**-3.664.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	73.500,00	65.100	72.400	73.200	73.900	74.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.800.758,18**	**-3.713.600**	**-4.202.400**	**-4.052.700**	**-3.884.900**	**-3.738.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

233170 432121 Benutzungsentgelt Sportanlagen
24.000 €
Gem. KA Beschluss Nr. 36/88 wird den Sportvereinen und Betriebssportgemeinschaften das Nutzungsentgelt für die außerschulische Nutzung der kreiseigenen Sporthallen und - plätze erlassen. Der Wert dieser Leistung ist mit 24.000 € ermittelt worden

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

233170 441131 Miete RBZ
908.800 €:
Miete RBZ - Änderung ab 01.03.2019

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

233170 448112 Erst. Personalkosten vom Land
43.500 €
Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung

233170 448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)
260.000 €
Schulkostenbeiträge

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

233170 448820 Kostenbeitrag Umschüler
180.000 €:
Kostenbeitrag Umschüler

233170 448821 Abschläge auf Nebenkosten RBZ
130.000 €:
Abschläge Nebenkosten vom rbz

233170 448822 Personalkostenerstattungen
256.300 €:
Personalkostenerstattung vom rbz; hier: Abrechnung Personalaufwendungen kreiseigenes Personal

233170 448823 Verwaltungskostenerstattungen RBZ
72.400 €:
Verwaltungskostenbeitrag

233170 448824 Sachkostenerstattungen
7.500 €:
Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) vom rbz

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233170 521100 Grundstücksunterhaltung
63.000 €
Grundstücks- und Bauunterhaltung im rbz in der Zuständigkeit des Kreisbauamtes - Hochbauabteilung.

233170 521110 Sanierung Prallschutz Sporthalle
75.000 €
Die vorhandene Wandverkleidung entspricht nicht den aktuell gültigen Vorschriften (DIN 18032, GUV-V S1); geplant ist ein punktelastischer Prallschutz.

233170 523190 Nutzungsentgelte
200.000 €
Nutzungsentgelt für die Schule "Lübscher Kamp"

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531828 Zuweisung an das RBZ
3.400.000 Euro

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

908.800 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag (Änderung ab 01.03.2019)
130.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung
500.500 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz
228.000 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz
212.800 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822 ./. 43.500 Euro s. Konto 448112) - jährl. Abrechnung durch Amt 02 abzügl. ant. Erstattung vom Land für Verwaltungsleitung rbz
7.500 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d. Amt 02
72.400 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt 90
20.000 Euro - Schulkostenbeiträge DEULA
250.000 Euro - notwendige Investitionen (in 2023: 186.500 Euro)

1.070.000 Euro - Direktzahlung an das RBZ als Festbetrag (Budget). Budgetüberschüsse aus dem lfd. Jahr werden zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen in den folgenden Jahren verwendet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

233170 545120 Erstattung an das Land (für Umschüler)
125.000 €
Zu zahlende Schulkostenbeiträge f. Umschüler an das Land

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

233170 545200 Erstattung an Gemeinden etc. (Schulkostenbeiträge)
1.300.000 €:
Zu zahlende Schulkostenbeiträge an andere Schulträger

233170 545800 Erstattung an übrige Bereiche
2.500 €
Erstattung anteiliger Internatskosten an 4 Internatsschüler, die Berufsschulen außerhalb Schleswig-Holsteins besuchen und für Schüler, die im Rahmen einer Bezirksfachklassenbeschulung in Schleswig-Holstein (Blockunterricht) aus verkehrstechnischen Gründen in einem Internat wohnen.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

233170 581100 Verwaltungskostenbeitrag
72.400 €
s. Konto 448823

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.768,81	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	918.833,20	913.900	913.800	0	913.800	913.800	913.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.278,58	1.021.200	950.500	0	980.500	991.400	1.001.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.892.880,59**	**1.964.100**	**1.893.300**	**0**	**1.923.300**	**1.934.200**	**1.944.500**
70	10	Personalauszahlungen	247.195,08	334.600	256.300	0	265.100	274.400	284.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.012,81	538.000	627.000	0	566.000	519.000	373.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.669,56	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.896.313,98	3.153.700	3.400.000	0	3.336.500	3.220.000	3.220.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.538.453,76	1.292.000	1.427.500	0	1.427.500	1.427.500	1.427.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.392.645,19**	**5.318.300**	**5.710.800**	**0**	**5.595.100**	**5.440.900**	**5.304.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.499.764,60**	**-3.354.200**	**-3.817.500**	**0**	**-3.671.800**	**-3.506.700**	**-3.360.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.412,17	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**86.412,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570,68	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	146.647,38	1.751.500	5.750.000	12.900.000	11.290.000	2.100.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**148.218,06**	**1.751.500**	**5.750.000**	**12.900.000**	**11.290.000**	**2.100.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-61.805,89**	**-1.751.500**	**-5.750.000**	**-12.900.000**	**-11.290.000**	**-2.100.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.561.570,49**	**-5.105.700**	**-9.567.500**	**-12.900.000**	**-14.961.800**	**-5.606.700**	**-3.360.100**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)
4.500.000 €
Planungs- und Baukosten für Neubau Mikrotechnologie.

233170 785170 Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung
260.000 €
Die duale schulische Ausbildung hat sich seit der Neuordnung der Elektroberufe zum Lernfeldunterricht gewandelt. Dieses sieht grundsätzlich den handlungsorientierten und praxisnahen Unterricht vor. Damit ist die traditionelle zeitliche und örtliche Trennung von Theorie und Praxis im Unterricht unzulässig und daher notwendig, das Raumkonzept des Gebäudes E, in dem die Elektrotechnik beheimatet ist, zu verändern. Diese Einschätzung wird neben den Rahmenlehrplänen auch durch die Auszubildenden der Elektroberufe eingefordert, wie die Ergebnisse der im Februar 2017 durchgeführten Evaluation aufzeigen. Ein weiteres Ziel ist die Erweiterung der beruflichen Weiterbildung zum Techniker-/ Mechatronik, Automatisierungs-/Betriebstechnik, die jedem Interessenten mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Elektrotechnik des Landes SH zur Verfügung stehen wird. Die ehemalige Malerwerkstatt (E 1.16/ 1.20) wurde als geeignete Räumlichkeit ausgewählt. Diese besteht z.Z. noch aus zwei Räumen. Nach der Kernsanierung wird ein Fachraum mit einer Fläche von rd. 100 m² zur Verfügung stehen. Mit der Planung der Fachraumausstattung wurde im Jahr 2021 begonnen. Der Ausführungsbeginn ist für die Sommerferien 2022 geplant.

233170 785175 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2
90.000 €
Das Regionale Berufsbildungszentrum plant in den kommenden Jahren, die komplette Überarbeitung der Netzwerkinfrastruktur. Dabei soll die Netzwerk-verkabelung einschl. aller passiven und aktiven Komponenten in alle Gebäuden erweitert werden. Die Beschaffung der aktiven Netzwerk-komponenten (z.B. Access Points), erfolgt über das RBZ. Mit dem 1. BA - Gebäude A, soll bereits in den Herbstferien 2020 begonnen werden.
Durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, entsteht ein leistungsstarkes flächendeckendes LAN/ WLAN- Netzwerk, dass dem aktuellen Stand der Technik entspricht und zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur beiträgt.

233170 785180 Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung
900.000 €
Neubauvorhaben für sozialpädagogische Ausbildung auf dem Grundstück des RBZ gem. Beschluss-Nr.: KT 59/2021

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317001 Sanierung Lehrerbibliothek									
233170.785160	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317002 Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung									
233170.785170	0,00	45.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-45.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317004 Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung									
233170.785180	0,00	410.000	900.000	7.700.000	6.000.000	2.100.000	0	0,00	0,00
233170.785211	8.964,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.964,32**	**-410.000**	**-900.000**	**-7.700.000**	**-6.000.000**	**-2.100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	46.326,88	925.000	4.500.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-46.326,88**	**-925.000**	**-4.500.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317013 Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz									
233170.785155	12.359,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.359,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317014 Sanierung Sanitärräume Geb. A									
233170.681102	86.412,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233170.785191	56.755,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-143.167,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317015 Digitalpakt									
233170.785201	0,00	83.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-83.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317016 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2									
233170.785175	0,00	70.000	90.000	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-70.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317017 Erw. Parkplätze am RBZ									
233170.785211	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	168.332,29	165.200	160.500	160.500	160.500	160.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**168.332,29**	**165.200**	**160.500**	**160.500**	**160.500**	**160.500**
50	11	Personalaufwendungen	57.886,62	53.900	61.200	65.100	69.200	73.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.337.138,81	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	984.109,61	1.260.000	1.458.300	1.804.600	1.816.600	1.829.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.379.135,04**	**2.763.900**	**2.969.500**	**3.319.700**	**3.335.800**	**3.353.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.210.802,75**	**-2.598.700**	**-2.809.000**	**-3.159.200**	**-3.175.300**	**-3.192.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.210.802,75**	**-2.598.700**	**-2.809.000**	**-3.159.200**	**-3.175.300**	**-3.192.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.210.802,75**	**-2.598.700**	**-2.809.000**	**-3.159.200**	**-3.175.300**	**-3.192.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241010 448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet
95.000 €:
Abrechnung 1/6-Anteil an den Schülerbeförderungskosten der Steinburg-Schule mit den Wohnsitzgemeinden gem. § 114 Abs. 3 SchulG

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG
160.000 €
Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 230 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium
100.000 €
Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für ca.210 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule
225.000 €
Kosten für ca. 23 Busbegleiter .

241010 542918 Schülerbeförderungskosten Oberstufe RBZ
155.100 €
Beschluss KT 16.12.2021

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.672,30	165.200	160.500	0	160.500	160.500	160.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**116.672,30**	**165.200**	**160.500**	**0**	**160.500**	**160.500**	**160.500**
70	10	Personalauszahlungen	57.887,98	53.900	61.200	0	65.100	69.200	73.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.353.576,60	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.046.312,10	1.260.000	1.458.300	0	1.804.600	1.816.600	1.829.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.457.776,68**	**2.763.900**	**2.969.500**	**0**	**3.319.700**	**3.335.800**	**3.353.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.341.104,38**	**-2.598.700**	**-2.809.000**	**0**	**-3.159.200**	**-3.175.300**	**-3.192.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.341.104,38**	**-2.598.700**	**-2.809.000**	**0**	**-3.159.200**	**-3.175.300**	**-3.192.800**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.884,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.884,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,39	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	32.714,74	76.300	61.500	61.500	61.500	61.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.896,13**	**76.700**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.896,13**	**-76.700**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.896,13**	**-76.700**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.896,13**	**-76.700**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243010 545100 Unterrichtsmittel,Vervielfält. Abgeltung
60.000 €
Das Land zahlt den Betrag für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche u. die Vervielfältigung von Unterrichts-materialien. Der Kreis erstattet die Kosten für alle Schulträger im Kreis. Möglicherweise Nachberrechnungen seit 2020.

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,39	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.714,74	76.300	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.895,13**	**76.700**	**61.900**	**0**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.895,13**	**-76.700**	**-61.900**	**0**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-32.895,13**	**-76.700**	**-61.900**	**0**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,58	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	24.225,43	25.800	26.000	27.600	29.400	31.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	797,83	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.238,64	1.400	1.000	600	400	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.753,63	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**29.015,53**	**33.900**	**36.800**	**38.000**	**39.600**	**41.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.968,95**	**-33.900**	**-36.800**	**-38.000**	**-39.600**	**-41.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.968,95**	**-33.900**	**-36.800**	**-38.000**	**-39.600**	**-41.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.968,95**	**-33.900**	**-36.800**	**-38.000**	**-39.600**	**-41.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243012 527150 Therapie-/Testmaterial Schulpsych. Beratungsstelle
1.700 €
Aktualisierung des diagnostischen Inventars

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	24.225,43	25.800	26.000	0	27.600	29.400	31.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,83	2.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.721,63	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.744,89**	**32.500**	**35.800**	**0**	**37.400**	**39.200**	**41.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.744,89**	**-32.500**	**-35.800**	**0**	**-37.400**	**-39.200**	**-41.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512,37	1.000	800	0	800	800	800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**512,37**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-512,37**	**-1.000**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.257,26**	**-33.500**	**-36.600**	**0**	**-38.200**	**-40.000**	**-41.900**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,18	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.014,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	144.052,71	154.900	145.300	154.100	163.400	173.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,07	4.600	5.700	5.900	6.100	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169,70	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.786,87	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**151.032,35**	**166.500**	**158.400**	**167.400**	**176.900**	**186.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-150.018,17**	**-166.400**	**-158.300**	**-167.300**	**-176.800**	**-186.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-150.018,17**	**-166.400**	**-158.300**	**-167.300**	**-176.800**	**-186.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.800,00	83.200	71.500	72.300	73.100	73.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-74.218,17**	**-83.200**	**-86.800**	**-95.000**	**-103.700**	**-113.000**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	144.070,42	154.900	145.300	0	154.100	163.400	173.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,58	4.600	5.700	0	5.900	6.100	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.743,50	6.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**151.058,50**	**166.300**	**158.400**	**0**	**167.400**	**176.900**	**186.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-151.058,50**	**-166.200**	**-158.300**	**0**	**-167.300**	**-176.800**	**-186.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-151.058,50**	**-166.200**	**-158.300**	**0**	**-167.300**	**-176.800**	**-186.800**

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	47.940,63	43.000	40.000	49.000	50.000	51.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**47.940,63**	**43.000**	**40.000**	**49.000**	**50.000**	**51.000**
50	11	Personalaufwendungen	119.028,22	127.100	126.900	135.100	143.900	153.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	43.336,62	70.300	60.800	60.800	46.800	46.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**162.364,84**	**197.400**	**187.700**	**195.900**	**190.700**	**200.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.424,21**	**-154.400**	**-147.700**	**-146.900**	**-140.700**	**-149.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-114.424,21**	**-154.400**	**-147.700**	**-146.900**	**-140.700**	**-149.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-114.424,21**	**-154.400**	**-147.700**	**-146.900**	**-140.700**	**-149.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252010 448221 Erstattung Archivkosten von der Stadt Itzehoe
40.000 €
Gem.§ 6 der Vereinbarung v. 03.05.1985 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Der Kreis erhält von der Stadt 40 % der Personalkosten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 545200 Erstattung Archivkosten an die Stadt Itzehoe
54.000 €
Gem. § 6 der Vereinbarung vom 03.05.1985 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Die Stadt erhält vom Kreis 60% der entstandenen Sachkosten. Höhere Sachkosten durch Digitalisierung.

Neuer Verteiler-Schlüssel für die Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten.
Für 2022 und 2023 zusätzlich Abrechnung Sanierungskosten hist. Rathaus (2021 und evtl. noch 2022).

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.940,63	43.000	40.000	0	49.000	50.000	51.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**47.940,63**	**43.000**	**40.000**	**0**	**49.000**	**50.000**	**51.000**
70	10	Personalauszahlungen	119.028,22	127.100	126.900	0	135.100	143.900	153.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.941,62	70.300	60.800	0	60.800	46.800	46.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**163.969,84**	**197.400**	**187.700**	**0**	**195.900**	**190.700**	**200.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-116.029,21**	**-154.400**	**-147.700**	**0**	**-146.900**	**-140.700**	**-149.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-116.029,21**	**-154.400**	**-147.700**	**0**	**-146.900**	**-140.700**	**-149.100**

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.497,76	3.900	3.700	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,40	5.000	8.000	13.000	13.000	13.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.531,16**	**9.200**	**11.800**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
50	11	Personalaufwendungen	216.039,18	235.900	230.100	245.100	261.000	278.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.414,14	354.900	189.500	154.100	156.700	158.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.302,27	4.500	3.600	2.500	1.900	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.396,01	7.900	9.200	7.900	7.900	7.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**370.151,60**	**603.200**	**432.400**	**409.600**	**427.500**	**445.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-364.620,44**	**-594.000**	**-420.600**	**-393.500**	**-411.400**	**-429.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-364.620,44**	**-594.000**	**-420.600**	**-393.500**	**-411.400**	**-429.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-364.620,44**	**-594.000**	**-420.600**	**-393.500**	**-411.400**	**-429.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 521100 Grundstücksunterhaltung
75.000 €
Grundstücksunterhaltung Heimatmuseum Prinzesshof.
Ansatz auch gegenüber den Vorjahren erhöht um die zusätzlichen und nicht maßnahmenbezogenen Aufwendungen im Rahmen der energetischen Sanierung zu gewährleisten.

252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
15.000 €
Reinigung , Grundreinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten (betrifft auch Zentrallager), Preissteigerungen.
Neue Vergabe zum 01.08.2022

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252020 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung
1.300 €
Anteilige Kosten fachliche Beratung Ausschreibung Unterhaltsreinigung zum 01.08.2022.

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333,35	5.000	8.000	0	13.000	13.000	13.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.636,35**	**8.400**	**11.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
70	10	Personalauszahlungen	216.039,18	235.900	230.100	0	245.100	261.000	278.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.398,23	354.900	189.500	0	154.100	156.700	158.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.555,84	7.900	10.000	0	8.700	8.700	7.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**364.993,25**	**598.700**	**429.600**	**0**	**407.900**	**426.400**	**444.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-360.356,90**	**-590.300**	**-418.500**	**0**	**-391.800**	**-410.300**	**-428.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**65.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.752,56	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	174.411,04	865.000	308.000	0	1.150.000	1.750.000	625.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**180.163,60**	**873.400**	**313.500**	**0**	**1.155.500**	**1.755.500**	**630.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-180.163,60**	**-808.300**	**-313.500**	**0**	**-1.155.500**	**-1.755.500**	**-630.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-540.520,50**	**-1.398.600**	**-732.000**	**0**	**-1.547.300**	**-2.165.800**	**-1.058.800**

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252020 783180 Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten
2.500 €:
Erweiterung Ausstattung Zentrallager (Stahlregale für Möbelsammlung)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252020 785172 Brandschutzsanierung
158.000 €
Im Rahmen der laufenden Maßnahme zur energetischen Optimierung des Museums wurde offensichtlich, dass die vorhanden baulichen Einrichtungen den Anforderungen an den Brandschutz nicht genügen. Auf Grundlage eines Brandschutzgutachtens wurden Kosten ermittelt und für 2021 ein erster Ansatz von 325.000 € bereitgestellt. Für die Fertigstellung der Maßnahme sind weitere Mittel gemäß Kostenermittlung in Höhe von 158.000 € erforderlich.

252020 785180 Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen
150.000 €
Im Rahmen der laufenden Maßnahme zur energetischen Optimierung des Museums verbunden mit einem Wechsel in der Museumsleitung wurde ersichtlich, das die bestehenden Rahmenbedingungen zur Barrierefreiheit nur mit baulichen Aufwendungen am/im Gebäude realisierbar sind. Im Einzelnen : - Barrierefreier Zugang ins Museum und Gastronomie über Aufzugsanlage über das Kellergeschoss. Rampen sind denkmalpflegerisch nicht erlaubt und würden das äußere Erscheinungsbild stark verändern
- Umbau und Erweiterung der Sanitärbereiche bedingt durch Aufzugsanlage
- Renovierung und Anpassung der Innenräume des Museums an das neue Museumskonzept
In einem ersten Planungsschritt, Ansatz für 2022 sollen mit qualifizierten Planern für Objektplanung, technische Gebäudeausrüstung und Freianlagen im Rahmen der LP 1-2 Entwürfe, Konzepte und Kosten für die Maßnahme ermittelt werden. In diversen Vorgesprächen mit Nutzern, Betreiber aber auch der Verwaltung wurde deutlich, dass diese Maßnahmen zwingend erforderlich sind, den heutigen Erwartungen/Anforderungen an ein Museum bzw. öffentliches Gebäude gestellte Erschließung und Barrierefreiheit zu entsprechen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.681100	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252020.785105 Planungs- und Baukosten	174.411,04	540.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-174.411,04**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25202003 Brandschutzsanierung									
252020.785172	0,00	325.000	158.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-325.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25202004 Barrierefreiheit/Modernisierungsmaßnahmen									
252020.785180	0,00	0	150.000	0	1.150.000	1.750.000	625.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.150.000**	**-1.750.000**	**-625.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	208.557,00	215.300	219.000	225.500	232.000	239.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**208.557,00**	**215.300**	**219.000**	**225.500**	**232.000**	**239.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-208.557,00**	**-215.300**	**-219.000**	**-225.500**	**-232.000**	**-239.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-208.557,00**	**-215.300**	**-219.000**	**-225.500**	**-232.000**	**-239.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-208.557,00**	**-215.300**	**-219.000**	**-225.500**	**-232.000**	**-239.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

261010 531811 Zuschuss SH Landestheater
217.000 €
Zur Liquiditätssicherung hat der Kreistag am 20.03.2009 beschlossen, den Gesellschafterbeitrag ab der Spielsaison 2009/2010 zu erhöhen. Ab 2011 steigt dieser jährlich um ca. 2 bis 3% (Grundlage Tarifabschlüsse).

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	208.557,00	215.300	219.000	0	225.500	232.000	239.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**208.557,00**	**215.300**	**219.000**	**0**	**225.500**	**232.000**	**239.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-208.557,00**	**-215.300**	**-219.000**	**0**	**-225.500**	**-232.000**	**-239.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-208.557,00**	**-215.300**	**-219.000**	**0**	**-225.500**	**-232.000**	**-239.000**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.400**	**1.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.400	2.700	0	2.400	2.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.400**	**2.700**	**0**	**2.400**	**2.400**	**1.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.400**	**-2.700**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.400**	**-2.700**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.400**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.635,85	155.000	3.500	5.000	5.000	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.635,85**	**155.000**	**3.500**	**5.000**	**5.000**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.635,85**	**-155.000**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.635,85**	**-155.000**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.635,85**	**-155.000**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung
3.000 €
Grundstücksunterhaltung Büchereistützpunkt in Itzehoe-Edendorf.

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,85	155.000	3.500	0	5.000	5.000	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.635,85**	**155.000**	**3.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.635,85**	**-155.000**	**-3.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.635,85**	**-155.000**	**-3.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-500**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**800,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**800,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	10.200	10.500	10.700	10.900	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.900,00**	**10.300**	**10.500**	**10.700**	**10.900**	**11.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.893,10	0	2.100	2.300	2.500	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.900,00	11.200	11.500	11.700	11.900	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.720,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.513,33**	**15.500**	**17.900**	**18.300**	**18.700**	**18.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.613,33**	**-5.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.613,33**	**-5.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.613,33**	**-5.200**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 531812 Zuschuss Heimatverband
10.500 €
Der Kreis nimmt die Geschäftsführung für den Heimatverband wahr. Der Wert dieser Leistung ist für 2020 mit 9.900 € (insbes. Personal- u. Sachkosten sowie anteilige Raummiete) errechnet worden. Die Erstattung in gleicher Höhe ist beim Ansatz -448817 veranschlagt.

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	10.200	10.500	0	10.700	10.900	11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.200,00**	**10.300**	**10.500**	**0**	**10.700**	**10.900**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.893,10	0	2.100	0	2.300	2.500	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.200,00	11.200	11.500	0	11.700	11.900	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.720,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.813,33**	**15.500**	**17.900**	**0**	**18.300**	**18.700**	**18.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.613,33**	**-5.200**	**-7.400**	**0**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.613,33**	**-5.200**	**-7.400**	**0**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.900**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.384,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.384,00**	**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.612,77	114.200	14.200	14.200	19.200	14.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	471,70	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.084,47**	**115.300**	**15.500**	**15.500**	**20.500**	**15.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.700,47**	**-111.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.700,47**	**-111.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.700,47**	**-111.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281020 414170 Zuweisung deutsch polnischer Jugendaustausch
3.500 €
Zur Durchführung von Deutsch-Polnischen Jugendbegegnungen werden Zuwendungen von unterschiedlichen Stellen gewährt; u.a. sind Zuweisungen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes zu erwarten.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531828 Partnerschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland
14.200 €
Delegiertentreffen 4.250 Euro, internationale Jugendbegegnungen: SSG/ Dethlefsengymnasium 8.750 Euro/ RBZ 1.200 Euro

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.384,00**	**3.600**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
73	14	+ Transferauszahlungen	9.797,77	114.200	14.200	0	14.200	19.200	14.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	471,70	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.269,47**	**115.300**	**15.500**	**0**	**15.500**	**20.500**	**15.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.885,47**	**-111.700**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.885,47**	**-111.700**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**

Produktbereich 3

Soziales
und
Jugend

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	313.370,97	220.700	213.000	214.500	215.000	215.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**313.370,97**	**220.700**	**213.000**	**214.500**	**215.000**	**215.600**
53	15	+ Transferaufwendungen	10.472,86	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.472,86**	**10.700**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**302.898,11**	**210.000**	**200.800**	**202.300**	**202.800**	**203.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**302.898,11**	**210.000**	**200.800**	**202.300**	**202.800**	**203.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**302.898,11**	**210.000**	**200.800**	**202.300**	**202.800**	**203.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	307.242,22	220.700	213.000	0	214.500	215.000	215.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**307.242,22**	**220.700**	**213.000**	**0**	**214.500**	**215.000**	**215.600**
73	14	+ Transferauszahlungen	10.472,86	10.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.472,86**	**10.700**	**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**296.769,36**	**210.000**	**200.800**	**0**	**202.300**	**202.800**	**203.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**296.769,36**	**210.000**	**200.800**	**0**	**202.300**	**202.800**	**203.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.701,85	44.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.701,85**	**44.800**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**27.701,85**	**44.800**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**27.701,85**	**44.800**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**27.701,85**	**44.800**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.334,20	44.800	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**29.334,20**	**44.800**	**39.500**	**0**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**29.334,20**	**44.800**	**39.300**	**0**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**29.334,20**	**44.800**	**39.300**	**0**	**39.300**	**39.300**	**39.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311110 Laufende Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.864.225,45	2.882.500	2.893.000	2.948.500	3.004.000	3.059.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.864.225,45**	**2.882.500**	**2.893.000**	**2.948.500**	**3.004.000**	**3.059.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.864.225,45**	**-2.882.500**	**-2.893.000**	**-2.948.500**	**-3.004.000**	**-3.059.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.864.225,45**	**-2.882.500**	**-2.893.000**	**-2.948.500**	**-3.004.000**	**-3.059.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.864.225,45**	**-2.882.500**	**-2.893.000**	**-2.948.500**	**-3.004.000**	**-3.059.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311110 Laufende Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.864.008,49	2.882.500	2.893.000	0	2.948.500	3.004.000	3.059.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.864.008,49**	**2.882.500**	**2.893.000**	**0**	**2.948.500**	**3.004.000**	**3.059.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.864.008,49**	**-2.882.500**	**-2.893.000**	**0**	**-2.948.500**	**-3.004.000**	**-3.059.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.864.008,49**	**-2.882.500**	**-2.893.000**	**0**	**-2.948.500**	**-3.004.000**	**-3.059.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	442.783,43	520.200	535.200	545.200	550.200	560.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**442.783,43**	**520.200**	**535.200**	**545.200**	**550.200**	**560.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-442.783,43**	**-520.200**	**-535.200**	**-545.200**	**-550.200**	**-560.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-442.783,43**	**-520.200**	**-535.200**	**-545.200**	**-550.200**	**-560.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-442.783,43**	**-520.200**	**-535.200**	**-545.200**	**-550.200**	**-560.200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	443.851,15	520.200	535.200	0	545.200	550.200	560.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**443.851,15**	**520.200**	**535.200**	**0**	**545.200**	**550.200**	**560.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-443.851,15**	**-520.200**	**-535.200**	**0**	**-545.200**	**-550.200**	**-560.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-443.851,15**	**-520.200**	**-535.200**	**0**	**-545.200**	**-550.200**	**-560.200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	38.243,39	45.100	47.100	48.100	48.100	49.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**38.243,39**	**45.100**	**47.100**	**48.100**	**48.100**	**49.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.243,39**	**-45.100**	**-47.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-49.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-38.243,39**	**-45.100**	**-47.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-49.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-38.243,39**	**-45.100**	**-47.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-49.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	38.243,39	45.100	47.100	0	48.100	48.100	49.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**38.243,39**	**45.100**	**47.100**	**0**	**48.100**	**48.100**	**49.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-38.243,39**	**-45.100**	**-47.100**	**0**	**-48.100**	**-48.100**	**-49.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-38.243,39**	**-45.100**	**-47.100**	**0**	**-48.100**	**-48.100**	**-49.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	14.489,11	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.489,11**	**14.000**	**14.000**	**14.500**	**14.500**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.489,11**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-15.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.489,11**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-15.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.489,11**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-15.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.489,11	14.000	14.000	0	14.500	14.500	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.489,11**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.500**	**14.500**	**15.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.489,11**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.489,11**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-15.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.243,43	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.243,43**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**12.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.243,43**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.243,43**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.243,43**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.243,43	10.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.243,43**	**10.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.243,43**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.243,43**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	401.435,17	437.400	337.200	338.200	348.200	348.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**401.435,17**	**437.400**	**337.200**	**338.200**	**348.200**	**348.200**
50	11	Personalaufwendungen	187.025,39	130.700	132.500	139.000	145.900	153.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**187.025,39**	**130.700**	**132.500**	**139.000**	**145.900**	**153.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**214.409,78**	**306.700**	**204.700**	**199.200**	**202.300**	**195.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**214.409,78**	**306.700**	**204.700**	**199.200**	**202.300**	**195.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**214.409,78**	**306.700**	**204.700**	**199.200**	**202.300**	**195.200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	410.698,93	437.400	337.200	0	338.200	348.200	348.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**410.698,93**	**437.400**	**337.200**	**0**	**338.200**	**348.200**	**348.200**
70	10	Personalauszahlungen	187.380,39	130.700	132.500	0	139.000	145.900	153.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**187.380,39**	**130.700**	**132.500**	**0**	**139.000**	**145.900**	**153.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**223.318,54**	**306.700**	**204.700**	**0**	**199.200**	**202.300**	**195.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**223.318,54**	**306.700**	**204.700**	**0**	**199.200**	**202.300**	**195.200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	119.727,87	60.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**119.727,87**	**60.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**119.727,87**	**60.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**119.727,87**	**60.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**119.727,87**	**60.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.094,16	60.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**114.094,16**	**60.100**	**61.100**	**0**	**61.100**	**61.100**	**61.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**114.094,16**	**60.100**	**61.100**	**0**	**61.100**	**61.100**	**61.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**114.094,16**	**60.100**	**61.100**	**0**	**61.100**	**61.100**	**61.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311210 Pflegegeld - Pflegegrad 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	720,16	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**720,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-720,16**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-720,16**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-720,16**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311210 Pflegegeld - Pflegegrad 1

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	720,16	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**720,16**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-720,16**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-720,16**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	11.122,21	17.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.122,21**	**17.500**	**20.000**	**20.500**	**21.000**	**21.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.122,21**	**-17.500**	**-20.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.122,21**	**-17.500**	**-20.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.122,21**	**-17.500**	**-20.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	11.122,21	17.500	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.122,21**	**17.500**	**20.000**	**0**	**20.500**	**21.000**	**21.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.122,21**	**-17.500**	**-20.000**	**0**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.122,21**	**-17.500**	**-20.000**	**0**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311230 Pflegegeld - Pflegegrad 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	22.907,28	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.907,28**	**33.000**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.907,28**	**-33.000**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.907,28**	**-33.000**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.907,28**	**-33.000**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311230 Pflegegeld - Pflegegrad 3

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	22.802,40	33.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.802,40**	**33.000**	**35.000**	**0**	**35.500**	**36.000**	**36.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.802,40**	**-33.000**	**-35.000**	**0**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.802,40**	**-33.000**	**-35.000**	**0**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311240 Pflegegeld - Pflegegrad 4

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.288,01	18.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.288,01**	**18.000**	**23.000**	**23.500**	**24.000**	**24.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.288,01**	**-18.000**	**-23.000**	**-23.500**	**-24.000**	**-24.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.288,01**	**-18.000**	**-23.000**	**-23.500**	**-24.000**	**-24.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.288,01**	**-18.000**	**-23.000**	**-23.500**	**-24.000**	**-24.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311240 Pflegegeld - Pflegegrad 4

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	15.288,01	18.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.288,01**	**18.000**	**23.000**	**0**	**23.500**	**24.000**	**24.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.288,01**	**-18.000**	**-23.000**	**0**	**-23.500**	**-24.000**	**-24.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.288,01**	**-18.000**	**-23.000**	**0**	**-23.500**	**-24.000**	**-24.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311241 Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311241 Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311242 Angemessene Beihilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.151,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.151,30**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.151,30**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.151,30**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.151,30**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311242 Angemessene Beihilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.151,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.151,30**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.151,30**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.151,30**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	263.876,32	260.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**263.876,32**	**260.000**	**280.000**	**285.000**	**290.000**	**295.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-263.876,32**	**-260.000**	**-280.000**	**-285.000**	**-290.000**	**-295.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-263.876,32**	**-260.000**	**-280.000**	**-285.000**	**-290.000**	**-295.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-263.876,32**	**-260.000**	**-280.000**	**-285.000**	**-290.000**	**-295.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	263.876,32	260.000	280.000	0	285.000	290.000	295.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**263.876,32**	**260.000**	**280.000**	**0**	**285.000**	**290.000**	**295.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-263.876,32**	**-260.000**	**-280.000**	**0**	**-285.000**	**-290.000**	**-295.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-263.876,32**	**-260.000**	**-280.000**	**0**	**-285.000**	**-290.000**	**-295.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311245 Hilfsmittel

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.123,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.123,68**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.123,68**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.123,68**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.123,68**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311245 Hilfsmittel

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.123,68	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.123,68**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.123,68**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.123,68**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.857,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.857,52**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.857,52**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.857,52**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.857,52**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	15.857,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.857,52**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.857,52**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.857,52**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311255 Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311255 Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.615.791,38	4.600.000	4.700.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.615.791,38**	**4.600.000**	**4.700.000**	**5.000.000**	**5.200.000**	**5.400.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.615.791,38**	**-4.600.000**	**-4.700.000**	**-5.000.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.615.791,38**	**-4.600.000**	**-4.700.000**	**-5.000.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.615.791,38**	**-4.600.000**	**-4.700.000**	**-5.000.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.615.791,38	4.600.000	4.700.000	0	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.615.791,38**	**4.600.000**	**4.700.000**	**0**	**5.000.000**	**5.200.000**	**5.400.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.615.791,38**	**-4.600.000**	**-4.700.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.615.791,38**	**-4.600.000**	**-4.700.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311265 Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.025.962,89	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.025.962,89**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.450.000**	**1.500.000**	**1.550.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.025.962,89**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.450.000**	**-1.500.000**	**-1.550.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.025.962,89**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.450.000**	**-1.500.000**	**-1.550.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.025.962,89**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.450.000**	**-1.500.000**	**-1.550.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311265 Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.026.158,15	1.300.000	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.026.158,15**	**1.300.000**	**1.400.000**	**0**	**1.450.000**	**1.500.000**	**1.550.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.026.158,15**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**0**	**-1.450.000**	**-1.500.000**	**-1.550.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.026.158,15**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**0**	**-1.450.000**	**-1.500.000**	**-1.550.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.746,89	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.746,89**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.746,89**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.746,89**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.746,89**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.746,89	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.746,89**	**14.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.746,89**	**-14.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.746,89**	**-14.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311275 Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.136,08	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.136,08**	**4.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.136,08**	**-4.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.136,08**	**-4.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.136,08**	**-4.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311275 Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.136,08	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.136,08**	**4.300**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.136,08**	**-4.300**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.136,08**	**-4.300**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	62.513,79	1.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.513,79**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	26.519,10	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.519,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**35.994,69**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**35.994,69**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**35.994,69**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.303,22	1.000	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**35.303,22**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	21.920,42	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.920,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**13.382,80**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**13.382,80**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311305 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	291.685,09	500	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**291.685,09**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**291.685,09**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**291.685,09**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**291.685,09**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311305 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	232.530,45	500	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**232.530,45**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**232.530,45**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**232.530,45**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311310 Leistungen zur med. Rehabilitation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311310 Leistungen zur med. Rehabilitation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311315 Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311315 Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311321 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.514,86	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.514,86**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.514,86**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.514,86**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.514,86**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311321 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.482,91	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.482,91**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.482,91**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.482,91**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311325 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	402.550,07	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**402.550,07**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-402.550,07**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-402.550,07**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-402.550,07**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311325 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	402.550,07	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**402.550,07**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-402.550,07**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-402.550,07**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311331 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311331 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311335 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.146,00	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.146,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.146,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.146,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.146,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311335 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.146,00	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.146,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.146,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.146,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	261.940,86	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**261.940,86**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-261.940,86**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-261.940,86**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-261.940,86**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	261.940,86	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**261.940,86**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-261.940,86**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-261.940,86**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311345 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.985.130,73	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.985.130,73**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.985.130,73**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.985.130,73**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.985.130,73**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311345 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.985.130,73	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.985.130,73**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.985.130,73**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.985.130,73**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311351 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311351 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311355 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311355 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311360 Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	998.992,40	200	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**998.992,40**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-998.992,40**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-998.992,40**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-998.992,40**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311360 Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	999.209,84	200	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**999.209,84**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-999.209,84**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-999.209,84**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311369 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.458.343,22	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.458.343,22**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.458.343,22**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.458.343,22**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.458.343,22**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311369 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.452.681,63	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.452.681,63**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.452.681,63**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.452.681,63**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311371 Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.876,49	200	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.876,49**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.876,49**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.876,49**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.876,49**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311371 Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.876,49	200	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.876,49**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.876,49**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.876,49**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311375 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	43,52	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43,52**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43,52**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-43,52**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-43,52**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311375 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	43,52	100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**43,52**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43,52**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-43,52**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311410 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	44.588,35	59.400	47.700	50.800	54.000	57.400
53	15	+ Transferaufwendungen	465,81	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.033.667,64	976.500	1.044.700	1.076.200	1.081.500	1.107.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.078.721,80**	**1.036.800**	**1.093.300**	**1.127.900**	**1.136.400**	**1.166.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.078.721,80**	**-1.035.800**	**-1.092.300**	**-1.126.900**	**-1.135.400**	**-1.165.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.078.721,80**	**-1.035.800**	**-1.092.300**	**-1.126.900**	**-1.135.400**	**-1.165.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.078.721,80**	**-1.035.800**	**-1.092.300**	**-1.126.900**	**-1.135.400**	**-1.165.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311410 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	44.588,35	59.400	47.700	0	50.800	54.000	57.400
73	14	+ Transferauszahlungen	465,81	900	900	0	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.033.667,64	976.500	1.044.700	0	1.076.200	1.081.500	1.107.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.078.721,80**	**1.036.800**	**1.093.300**	**0**	**1.127.900**	**1.136.400**	**1.166.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.078.721,80**	**-1.035.800**	**-1.092.300**	**0**	**-1.126.900**	**-1.135.400**	**-1.165.000**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	843.300,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	766.350,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**76.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.001.771,80**	**-1.035.800**	**-1.092.300**	**0**	**-1.126.900**	**-1.135.400**	**-1.165.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	251.735,07	180.600	157.500	162.700	162.700	168.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**251.735,07**	**180.800**	**157.700**	**162.900**	**162.900**	**168.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-251.735,07**	**-180.300**	**-157.200**	**-162.400**	**-162.400**	**-167.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-251.735,07**	**-180.300**	**-157.200**	**-162.400**	**-162.400**	**-167.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-251.735,07**	**-180.300**	**-157.200**	**-162.400**	**-162.400**	**-167.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	251.735,07	180.600	157.500	0	162.700	162.700	168.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**251.735,07**	**180.800**	**157.700**	**0**	**162.900**	**162.900**	**168.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-251.735,07**	**-180.300**	**-157.200**	**0**	**-162.400**	**-162.400**	**-167.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-251.735,07**	**-180.300**	**-157.200**	**0**	**-162.400**	**-162.400**	**-167.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.997,78	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.997,78**	**3.600**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.997,78**	**3.600**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.997,78**	**3.600**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.997,78**	**3.600**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.887,78	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.887,78**	**3.600**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.887,78**	**3.600**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**3.887,78**	**3.600**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311505 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	34,44	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**34,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**34,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**34,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**34,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311505 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34,44	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**34,44**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**34,44**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**34,44**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311525 Blindenhilfe - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	659,87	500	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**659,87**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
53	15	+ Transferaufwendungen	82.982,92	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**82.982,92**	**60.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-82.323,05**	**-59.500**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-82.323,05**	**-59.500**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-82.323,05**	**-59.500**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311525 Blindenhilfe - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	659,87	500	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**659,87**	**500**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
73	14	+ Transferauszahlungen	82.427,42	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**82.427,42**	**60.000**	**63.000**	**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.767,55**	**-59.500**	**-62.800**	**0**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-81.767,55**	**-59.500**	**-62.800**	**0**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	17.346,15	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.346,15**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.346,15**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.346,15**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.346,15**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.346,15	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.346,15**	**13.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.346,15**	**-13.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-17.346,15**	**-13.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311541 Altenhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311541 Altenhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	96.610,40	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.610,40**	**110.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-96.610,40**	**-110.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-96.610,40**	**-110.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-96.610,40**	**-110.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	95.949,69	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**95.949,69**	**110.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-95.949,69**	**-110.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-95.949,69**	**-110.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311555 Bestattungskosten - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.000,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.000,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.000,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.000,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311555 Bestattungskosten - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.000,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.000,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.000,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	299.496,85	250.400	257.900	265.900	271.900	277.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.649.220,22	13.309.700	14.137.200	14.853.600	15.578.600	16.044.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.948.717,07**	**13.560.100**	**14.395.100**	**15.119.500**	**15.850.500**	**16.322.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	12.356.507,18	13.560.100	14.372.100	15.091.100	15.818.100	16.300.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.356.507,18**	**13.560.100**	**14.372.100**	**15.091.100**	**15.818.100**	**16.300.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-407.790,11**	**0**	**23.000**	**28.400**	**32.400**	**21.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-407.790,11**	**0**	**23.000**	**28.400**	**32.400**	**21.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-407.790,11**	**0**	**23.000**	**28.400**	**32.400**	**21.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	296.009,77	250.400	257.900	0	265.900	271.900	277.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.649.220,22	13.309.700	14.137.200	0	14.853.600	15.578.600	16.044.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.945.229,99**	**13.560.100**	**14.395.100**	**0**	**15.119.500**	**15.850.500**	**16.322.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	12.359.425,02	13.560.100	14.372.100	0	15.091.100	15.818.100	16.300.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.359.425,02**	**13.560.100**	**14.372.100**	**0**	**15.091.100**	**15.818.100**	**16.300.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-414.195,03**	**0**	**23.000**	**0**	**28.400**	**32.400**	**21.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-414.195,03**	**0**	**23.000**	**0**	**28.400**	**32.400**	**21.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.688.277,09	43.815.800	5.687.300	5.910.300	6.125.300	6.300.300
45	7	+ sonstige Erträge	12.527,64	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.700.804,73**	**43.815.800**	**5.687.300**	**5.910.300**	**6.125.300**	**6.300.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,37	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	12.527,64	1.100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.476,96	94.200	44.100	43.600	43.600	43.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.038,97**	**95.600**	**44.600**	**44.100**	**44.100**	**43.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**40.673.765,76**	**43.720.200**	**5.642.700**	**5.866.200**	**6.081.200**	**6.256.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**40.673.765,76**	**43.720.200**	**5.642.700**	**5.866.200**	**6.081.200**	**6.256.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**40.673.765,76**	**43.720.200**	**5.642.700**	**5.866.200**	**6.081.200**	**6.256.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311710 448112 Personal- und Sachkostenerst. für die Hilfeplanung
500.000 €
Das Land beteiligt sich an Personalkosten. Der genaue Erstattungsbetrag ist abhänig von dem landesweit eingesetzten Personal.

311710 448117 Erstattungen Land
50.000 €
Zahlungen des Landes zum Moratorium Schulbegleitung.

311710 448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üö Trägers)
5.100.000 €
Schätzwert, den genauen Wert erhalten wir erst Anfang 2022 vom Land!

311710 448126 Nachfinanzierung Landesmittel
100 €
Dieser Betrag kann erst Mitte/Ende 2022 ermittelt werden, da dieser sich auch an den Abrechnungen 2021 der anderen Kreise orientiert!

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.688.277,09	43.815.800	5.687.300	0	5.910.300	6.125.300	6.300.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.688.277,09**	**43.815.800**	**5.687.300**	**0**	**5.910.300**	**6.125.300**	**6.300.300**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,37	300	300	0	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.527,64	1.100	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.476,96	94.200	44.100	0	43.600	43.600	43.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.038,97**	**95.600**	**44.600**	**0**	**44.100**	**44.100**	**43.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**40.661.238,12**	**43.720.200**	**5.642.700**	**0**	**5.866.200**	**6.081.200**	**6.256.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**40.661.238,12**	**43.720.200**	**5.642.700**	**0**	**5.866.200**	**6.081.200**	**6.256.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.340,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	183.390,40	1.800	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**200.829,30**	**8.900**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
50	11	Personalaufwendungen	715.259,99	436.400	588.000	615.800	645.000	675.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.809,73	117.300	127.700	133.300	139.400	145.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	273.354,69	195.300	209.200	210.400	201.600	207.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.051.424,41**	**749.000**	**924.900**	**959.500**	**986.000**	**1.028.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-850.595,11**	**-740.100**	**-917.700**	**-952.300**	**-978.800**	**-1.021.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-850.595,11**	**-740.100**	**-917.700**	**-952.300**	**-978.800**	**-1.021.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-850.595,11**	**-740.100**	**-917.700**	**-952.300**	**-978.800**	**-1.021.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311910 448221 Erstattung Kooperation durch den Kreis Dithm./Sozialbereich
7.000 €
Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation durch den Kreis Dithmarschen (Landesblindengeld).
Ab 2016 Unterhaltssicherung durch Bundeswehrverwaltung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

311910 545210 Kostenausgleich Kooperation Kreis Dithm./Sozialbereich
65.000 €
Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation an den Kreis Dithmarschen (Fürsorgestelle)

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.055,90	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.250,00	1.700	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.645,90**	**8.800**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
70	10	Personalauszahlungen	718.903,24	436.400	588.000	0	615.800	645.000	675.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.003,79	117.300	127.700	0	133.300	139.400	145.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.848,78	195.300	209.200	0	210.400	201.600	207.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**941.755,81**	**749.000**	**924.900**	**0**	**959.500**	**986.000**	**1.028.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-923.109,91**	**-740.200**	**-917.700**	**0**	**-952.300**	**-978.800**	**-1.021.500**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	158,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	158,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-923.109,91**	**-740.100**	**-917.700**	**0**	**-952.300**	**-978.800**	**-1.021.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.052.219,34	13.598.100	12.961.600	12.979.600	12.992.600	13.005.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.532,12	1.477.900	1.472.500	1.487.200	1.502.000	1.517.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.541.751,46**	**15.076.000**	**14.434.100**	**14.466.800**	**14.494.600**	**14.522.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.455.912,03	1.473.400	1.526.500	1.623.500	1.726.600	1.836.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.718.603,15	21.059.000	20.975.000	20.993.000	21.006.000	21.006.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.174.515,18**	**22.532.400**	**22.501.500**	**22.616.500**	**22.732.600**	**22.842.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.632.763,72**	**-7.456.400**	**-8.067.400**	**-8.149.700**	**-8.238.000**	**-8.320.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.632.763,72**	**-7.456.400**	**-8.067.400**	**-8.149.700**	**-8.238.000**	**-8.320.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.632.763,72**	**-7.456.400**	**-8.067.400**	**-8.149.700**	**-8.238.000**	**-8.320.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.101.676,50	13.598.100	12.961.600	0	12.979.600	12.992.600	13.005.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.574,76	1.477.900	1.472.500	0	1.487.200	1.502.000	1.517.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.704.251,26**	**15.076.000**	**14.434.100**	**0**	**14.466.800**	**14.494.600**	**14.522.600**
70	10	Personalauszahlungen	1.455.970,01	1.473.400	1.526.500	0	1.623.500	1.726.600	1.836.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.800.243,53	21.059.000	20.975.000	0	20.993.000	21.006.000	21.006.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.256.213,54**	**22.532.400**	**22.501.500**	**0**	**22.616.500**	**22.732.600**	**22.842.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.551.962,28**	**-7.456.400**	**-8.067.400**	**0**	**-8.149.700**	**-8.238.000**	**-8.320.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.551.962,28**	**-7.456.400**	**-8.067.400**	**0**	**-8.149.700**	**-8.238.000**	**-8.320.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.992,17	243.600	241.200	241.200	241.200	241.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**239.992,17**	**243.600**	**241.200**	**241.200**	**241.200**	**241.200**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.673.389,54	1.780.000	1.850.000	1.890.000	1.930.000	1.970.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.673.389,54**	**1.780.000**	**1.850.000**	**1.890.000**	**1.930.000**	**1.970.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.433.397,37**	**-1.536.400**	**-1.608.800**	**-1.648.800**	**-1.688.800**	**-1.728.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.433.397,37**	**-1.536.400**	**-1.608.800**	**-1.648.800**	**-1.688.800**	**-1.728.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.433.397,37**	**-1.536.400**	**-1.608.800**	**-1.648.800**	**-1.688.800**	**-1.728.800**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.992,17	243.600	241.200	0	241.200	241.200	241.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**239.992,17**	**243.600**	**241.200**	**0**	**241.200**	**241.200**	**241.200**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.657.419,03	1.780.000	1.850.000	0	1.890.000	1.930.000	1.970.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.657.419,03**	**1.780.000**	**1.850.000**	**0**	**1.890.000**	**1.930.000**	**1.970.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.417.426,86**	**-1.536.400**	**-1.608.800**	**0**	**-1.648.800**	**-1.688.800**	**-1.728.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.417.426,86**	**-1.536.400**	**-1.608.800**	**0**	**-1.648.800**	**-1.688.800**	**-1.728.800**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	84.007,90	82.500	76.500	76.500	76.500	76.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069.947,59	3.856.400	3.792.700	3.720.700	3.648.700	3.648.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.153.955,49**	**3.938.900**	**3.869.200**	**3.797.200**	**3.725.200**	**3.725.200**
53	15	+ Transferaufwendungen	5.699.021,80	5.467.500	5.369.500	5.269.500	5.169.500	5.169.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.460,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.701.481,95**	**5.472.600**	**5.374.600**	**5.274.600**	**5.174.600**	**5.174.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-547.526,46**	**-1.533.700**	**-1.505.400**	**-1.477.400**	**-1.449.400**	**-1.449.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-547.526,46**	**-1.533.700**	**-1.505.400**	**-1.477.400**	**-1.449.400**	**-1.449.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-547.526,46**	**-1.533.700**	**-1.505.400**	**-1.477.400**	**-1.449.400**	**-1.449.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.007,90	82.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855.650,09	3.856.400	3.792.700	0	3.720.700	3.648.700	3.648.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.939.657,99**	**3.938.900**	**3.869.200**	**0**	**3.797.200**	**3.725.200**	**3.725.200**
73	14	+ Transferauszahlungen	5.699.021,80	5.467.500	5.369.500	0	5.269.500	5.169.500	5.169.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.460,15	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.701.481,95**	**5.472.600**	**5.374.600**	**0**	**5.274.600**	**5.174.600**	**5.174.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**238.176,04**	**-1.533.700**	**-1.505.400**	**0**	**-1.477.400**	**-1.449.400**	**-1.449.400**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.600,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	82.200,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**5.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**243.576,04**	**-1.533.700**	**-1.505.400**	**0**	**-1.477.400**	**-1.449.400**	**-1.449.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	35.475,24	69.000	46.700	49.400	52.300	55.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.475,24**	**69.000**	**46.700**	**49.400**	**52.300**	**55.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.475,24**	**-69.000**	**-46.700**	**-49.400**	**-52.300**	**-55.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-35.475,24**	**-69.000**	**-46.700**	**-49.400**	**-52.300**	**-55.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-35.475,24**	**-69.000**	**-46.700**	**-49.400**	**-52.300**	**-55.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	35.531,13	69.000	46.700	0	49.400	52.300	55.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.531,13**	**69.000**	**46.700**	**0**	**49.400**	**52.300**	**55.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.531,13**	**-69.000**	**-46.700**	**0**	**-49.400**	**-52.300**	**-55.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-35.531,13**	**-69.000**	**-46.700**	**0**	**-49.400**	**-52.300**	**-55.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	975.289,92	1.058.300	1.036.100	1.101.200	1.170.300	1.244.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.319,07	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**989.608,99**	**1.058.300**	**1.051.100**	**1.116.200**	**1.185.300**	**1.259.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-989.608,99**	**-1.058.300**	**-1.051.100**	**-1.116.200**	**-1.185.300**	**-1.259.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-989.608,99**	**-1.058.300**	**-1.051.100**	**-1.116.200**	**-1.185.300**	**-1.259.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-989.608,99**	**-1.058.300**	**-1.051.100**	**-1.116.200**	**-1.185.300**	**-1.259.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	979.830,83	1.058.300	1.036.100	0	1.101.200	1.170.300	1.244.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.319,07	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**994.149,90**	**1.058.300**	**1.051.100**	**0**	**1.116.200**	**1.185.300**	**1.259.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-994.149,90**	**-1.058.300**	**-1.051.100**	**0**	**-1.116.200**	**-1.185.300**	**-1.259.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-994.149,90**	**-1.058.300**	**-1.051.100**	**0**	**-1.116.200**	**-1.185.300**	**-1.259.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	121.923,52	111.300	120.900	120.900	120.900	120.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	36.953.800	38.206.400	39.412.900	40.525.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**121.923,52**	**111.300**	**37.074.700**	**38.327.300**	**39.533.800**	**40.646.700**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	950.000	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**950.000**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**121.923,52**	**111.100**	**36.124.700**	**38.327.200**	**39.533.700**	**40.646.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**121.923,52**	**111.100**	**36.124.700**	**38.327.200**	**39.533.700**	**40.646.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**121.923,52**	**111.100**	**36.124.700**	**38.327.200**	**39.533.700**	**40.646.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314100 448116 Ausgleichsbetrag SGB IX
36.212.200 €
87,9 % der Netto BTHG-Leistungen.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.546,88	111.300	120.900	0	120.900	120.900	120.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.953.800	0	38.206.400	39.412.900	40.525.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**120.546,88**	**111.300**	**37.074.700**	**0**	**38.327.300**	**39.533.800**	**40.646.700**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	950.000	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**950.000**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**120.546,88**	**111.100**	**36.124.700**	**0**	**38.327.200**	**39.533.700**	**40.646.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**120.546,88**	**111.100**	**36.124.700**	**0**	**38.327.200**	**39.533.700**	**40.646.600**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	574.725,96	1.003.300	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**574.725,96**	**1.003.300**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	4.037,65	100	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.037,65**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**570.688,31**	**1.003.200**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.014.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**570.688,31**	**1.003.200**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.014.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**570.688,31**	**1.003.200**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.014.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	566.318,32	1.003.300	1.015.200	0	1.015.200	1.015.200	1.015.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**566.318,32**	**1.003.300**	**1.015.200**	**0**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.100**
73	14	+ Transferauszahlungen	4.037,65	100	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.037,65**	**100**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**562.280,67**	**1.003.200**	**1.015.000**	**0**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.014.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**562.280,67**	**1.003.200**	**1.015.000**	**0**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.014.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	831.230,96	1.150.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**831.230,96**	**1.150.000**	**1.250.000**	**1.300.000**	**1.350.000**	**1.400.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-831.230,96**	**-1.150.000**	**-1.250.000**	**-1.300.000**	**-1.350.000**	**-1.400.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-831.230,96**	**-1.150.000**	**-1.250.000**	**-1.300.000**	**-1.350.000**	**-1.400.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-831.230,96**	**-1.150.000**	**-1.250.000**	**-1.300.000**	**-1.350.000**	**-1.400.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	831.230,96	1.150.000	1.250.000	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**831.230,96**	**1.150.000**	**1.250.000**	**0**	**1.300.000**	**1.350.000**	**1.400.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-831.230,96**	**-1.150.000**	**-1.250.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.350.000**	**-1.400.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-831.230,96**	**-1.150.000**	**-1.250.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.350.000**	**-1.400.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.500.537,32	11.500.000	11.800.000	12.000.000	12.200.000	12.400.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.500.537,32**	**11.500.000**	**11.800.000**	**12.000.000**	**12.200.000**	**12.400.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.500.537,32**	**-11.500.000**	**-11.800.000**	**-12.000.000**	**-12.200.000**	**-12.400.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.500.537,32**	**-11.500.000**	**-11.800.000**	**-12.000.000**	**-12.200.000**	**-12.400.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.500.537,32**	**-11.500.000**	**-11.800.000**	**-12.000.000**	**-12.200.000**	**-12.400.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.500.537,32	11.500.000	11.800.000	0	12.000.000	12.200.000	12.400.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.500.537,32**	**11.500.000**	**11.800.000**	**0**	**12.000.000**	**12.200.000**	**12.400.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.500.537,32**	**-11.500.000**	**-11.800.000**	**0**	**-12.000.000**	**-12.200.000**	**-12.400.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.500.537,32**	**-11.500.000**	**-11.800.000**	**0**	**-12.000.000**	**-12.200.000**	**-12.400.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314220 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314220 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	16.306,56	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.306,56**	**19.000**	**20.000**	**21.000**	**22.000**	**23.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.306,56**	**-19.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.306,56**	**-19.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.306,56**	**-19.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	16.306,56	19.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.306,56**	**19.000**	**20.000**	**0**	**21.000**	**22.000**	**23.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.306,56**	**-19.000**	**-20.000**	**0**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-16.306,56**	**-19.000**	**-20.000**	**0**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314230 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314230 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.438,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.438,00**	**4.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.438,00**	**-4.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.438,00**	**-4.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.438,00**	**-4.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.438,00	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.438,00**	**4.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.438,00**	**-4.600**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.438,00**	**-4.600**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.404.189,76	1.500.000	1.750.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.404.189,76**	**1.500.000**	**1.750.000**	**1.900.000**	**2.000.000**	**2.100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.404.189,76**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**-2.100.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.404.189,76**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**-2.100.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.404.189,76**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**-2.100.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.404.189,76	1.500.000	1.750.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.404.189,76**	**1.500.000**	**1.750.000**	**0**	**1.900.000**	**2.000.000**	**2.100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.404.189,76**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**0**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**-2.100.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.404.189,76**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**0**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**-2.100.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314315 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	710.633,31	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**710.633,31**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.500.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-710.633,31**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-710.633,31**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-710.633,31**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314315 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	711.697,41	1.100.000	1.200.000	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**711.697,41**	**1.100.000**	**1.200.000**	**0**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.500.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-711.697,41**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-711.697,41**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiter- bildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.737,07	400	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.737,07**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.737,07**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.737,07**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.737,07**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiter- bildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.737,07	400	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.737,07**	**400**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.737,07**	**-400**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.737,07**	**-400**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	21.523,27	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.523,27**	**30.000**	**32.000**	**33.000**	**34.000**	**35.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.523,27**	**-30.000**	**-32.000**	**-33.000**	**-34.000**	**-35.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.523,27**	**-30.000**	**-32.000**	**-33.000**	**-34.000**	**-35.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.523,27**	**-30.000**	**-32.000**	**-33.000**	**-34.000**	**-35.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	21.523,27	30.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.523,27**	**30.000**	**32.000**	**0**	**33.000**	**34.000**	**35.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.523,27**	**-30.000**	**-32.000**	**0**	**-33.000**	**-34.000**	**-35.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.523,27**	**-30.000**	**-32.000**	**0**	**-33.000**	**-34.000**	**-35.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	68.955,56	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**68.955,56**	**100.000**	**105.000**	**110.000**	**115.000**	**120.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-68.955,56**	**-100.000**	**-105.000**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.955,56**	**-100.000**	**-105.000**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.955,56**	**-100.000**	**-105.000**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	68.955,56	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**68.955,56**	**100.000**	**105.000**	**0**	**110.000**	**115.000**	**120.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.955,56**	**-100.000**	**-105.000**	**0**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-68.955,56**	**-100.000**	**-105.000**	**0**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314430 Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314430 Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314510 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314510 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314515 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314515 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.788.985,16	5.000.000	5.450.000	5.750.000	6.050.000	6.300.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.788.985,16**	**5.000.000**	**5.450.000**	**5.750.000**	**6.050.000**	**6.300.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.788.985,16**	**-5.000.000**	**-5.450.000**	**-5.750.000**	**-6.050.000**	**-6.300.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.788.985,16**	**-5.000.000**	**-5.450.000**	**-5.750.000**	**-6.050.000**	**-6.300.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.788.985,16**	**-5.000.000**	**-5.450.000**	**-5.750.000**	**-6.050.000**	**-6.300.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.788.675,30	5.000.000	5.450.000	0	5.750.000	6.050.000	6.300.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.788.675,30**	**5.000.000**	**5.450.000**	**0**	**5.750.000**	**6.050.000**	**6.300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.788.675,30**	**-5.000.000**	**-5.450.000**	**0**	**-5.750.000**	**-6.050.000**	**-6.300.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.788.675,30**	**-5.000.000**	**-5.450.000**	**0**	**-5.750.000**	**-6.050.000**	**-6.300.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314525 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.684.121,75	12.000.000	12.250.000	12.500.000	12.750.000	13.000.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.684.121,75**	**12.000.000**	**12.250.000**	**12.500.000**	**12.750.000**	**13.000.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.684.121,75**	**-12.000.000**	**-12.250.000**	**-12.500.000**	**-12.750.000**	**-13.000.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.684.121,75**	**-12.000.000**	**-12.250.000**	**-12.500.000**	**-12.750.000**	**-13.000.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.684.121,75**	**-12.000.000**	**-12.250.000**	**-12.500.000**	**-12.750.000**	**-13.000.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314525 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.694.707,62	12.000.000	12.250.000	0	12.500.000	12.750.000	13.000.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.694.707,62**	**12.000.000**	**12.250.000**	**0**	**12.500.000**	**12.750.000**	**13.000.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.694.707,62**	**-12.000.000**	**-12.250.000**	**0**	**-12.500.000**	**-12.750.000**	**-13.000.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.694.707,62**	**-12.000.000**	**-12.250.000**	**0**	**-12.500.000**	**-12.750.000**	**-13.000.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314535 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314535 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	993,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**993,15**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-993,15**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-993,15**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-993,15**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	993,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**993,15**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-993,15**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-993,15**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314545 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	257,50	300	300	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**257,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-257,50**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-257,50**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-257,50**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314545 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	257,50	300	300	0	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**257,50**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-257,50**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-257,50**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314550 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314550 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314555 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314555 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314560 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314560 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314565 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314565 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.553.378,09	1.400.000	1.550.000	1.650.000	1.750.000	1.850.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.553.378,09**	**1.400.000**	**1.550.000**	**1.650.000**	**1.750.000**	**1.850.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.553.378,09**	**-1.400.000**	**-1.550.000**	**-1.650.000**	**-1.750.000**	**-1.850.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.553.378,09**	**-1.400.000**	**-1.550.000**	**-1.650.000**	**-1.750.000**	**-1.850.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.553.378,09**	**-1.400.000**	**-1.550.000**	**-1.650.000**	**-1.750.000**	**-1.850.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.553.378,09	1.400.000	1.550.000	0	1.650.000	1.750.000	1.850.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.553.378,09**	**1.400.000**	**1.550.000**	**0**	**1.650.000**	**1.750.000**	**1.850.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.553.378,09**	**-1.400.000**	**-1.550.000**	**0**	**-1.650.000**	**-1.750.000**	**-1.850.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.553.378,09**	**-1.400.000**	**-1.550.000**	**0**	**-1.650.000**	**-1.750.000**	**-1.850.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.728.144,93	2.600.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000	3.100.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.728.144,93**	**2.600.000**	**2.700.000**	**2.850.000**	**3.000.000**	**3.100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.728.144,93**	**-2.600.000**	**-2.700.000**	**-2.850.000**	**-3.000.000**	**-3.100.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.728.144,93**	**-2.600.000**	**-2.700.000**	**-2.850.000**	**-3.000.000**	**-3.100.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.728.144,93**	**-2.600.000**	**-2.700.000**	**-2.850.000**	**-3.000.000**	**-3.100.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.728.144,93	2.600.000	2.700.000	0	2.850.000	3.000.000	3.100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.728.144,93**	**2.600.000**	**2.700.000**	**0**	**2.850.000**	**3.000.000**	**3.100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.728.144,93**	**-2.600.000**	**-2.700.000**	**0**	**-2.850.000**	**-3.000.000**	**-3.100.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.728.144,93**	**-2.600.000**	**-2.700.000**	**0**	**-2.850.000**	**-3.000.000**	**-3.100.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	28.600,20	58.000	65.000	68.000	70.000	72.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.600,20**	**58.000**	**65.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.600,20**	**-58.000**	**-65.000**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.600,20**	**-58.000**	**-65.000**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.600,20**	**-58.000**	**-65.000**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.600,20	58.000	65.000	0	68.000	70.000	72.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.600,20**	**58.000**	**65.000**	**0**	**68.000**	**70.000**	**72.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.600,20**	**-58.000**	**-65.000**	**0**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.600,20**	**-58.000**	**-65.000**	**0**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	268.872,06	355.500	406.000	416.000	426.000	436.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**268.872,06**	**355.500**	**406.000**	**416.000**	**426.000**	**436.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-268.872,06**	**-355.500**	**-406.000**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-268.872,06**	**-355.500**	**-406.000**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-268.872,06**	**-355.500**	**-406.000**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	268.872,06	355.500	406.000	0	416.000	426.000	436.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**268.872,06**	**355.500**	**406.000**	**0**	**416.000**	**426.000**	**436.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-268.872,06**	**-355.500**	**-406.000**	**0**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-268.872,06**	**-355.500**	**-406.000**	**0**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.604.939,80	2.250.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.604.939,80**	**2.250.000**	**2.400.000**	**2.450.000**	**2.500.000**	**2.550.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.604.939,80**	**-2.250.000**	**-2.400.000**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**-2.550.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.604.939,80**	**-2.250.000**	**-2.400.000**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**-2.550.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.604.939,80**	**-2.250.000**	**-2.400.000**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**-2.550.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.606.057,45	2.250.000	2.400.000	0	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.606.057,45**	**2.250.000**	**2.400.000**	**0**	**2.450.000**	**2.500.000**	**2.550.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.606.057,45**	**-2.250.000**	**-2.400.000**	**0**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**-2.550.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.606.057,45**	**-2.250.000**	**-2.400.000**	**0**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**-2.550.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.471,68	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.471,68**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.471,68**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.471,68**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.471,68**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.471,68	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.471,68**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.471,68**	**-15.100**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.471,68**	**-15.100**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314645 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314645 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314710 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.518,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.518,23**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.518,23**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.518,23**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.518,23**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314710 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.518,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.518,23**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.518,23**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.518,23**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.776,00	2.000	5.000	5.500	5.500	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.776,00**	**2.000**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.776,00**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.776,00**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.776,00**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.776,00	2.000	5.000	0	5.500	5.500	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.776,00**	**2.000**	**5.000**	**0**	**5.500**	**5.500**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.776,00**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.776,00**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**10.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**10.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-10.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-10.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	674,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**674,90**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-674,90**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-674,90**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-674,90**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	674,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**674,90**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-674,90**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-674,90**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314820 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	44,40	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-44,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314820 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	44,40	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44,40**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44,40**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-44,40**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.233,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.233,78**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.233,78**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.233,78**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.233,78**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.233,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.233,78**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.233,78**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.233,78**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314830 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	963,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**963,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-963,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-963,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-963,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314830 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	963,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**963,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-963,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-963,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314835 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314835 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-100,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.357,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.357,30**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.357,30**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.357,30**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.357,30**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.357,30	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.357,30**	**7.100**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.357,30**	**-7.100**	**-7.100**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.357,30**	**-7.100**	**-7.100**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314915 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.052,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.052,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.052,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.052,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.052,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314915 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.052,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.052,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.052,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.052,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	180.220,40	455.100	610.000	630.000	645.000	665.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**180.220,40**	**455.100**	**610.000**	**630.000**	**645.000**	**665.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-180.220,40**	**-455.100**	**-610.000**	**-630.000**	**-645.000**	**-665.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-180.220,40**	**-455.100**	**-610.000**	**-630.000**	**-645.000**	**-665.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-180.220,40**	**-455.100**	**-610.000**	**-630.000**	**-645.000**	**-665.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	180.220,40	455.100	610.000	0	630.000	645.000	665.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**180.220,40**	**455.100**	**610.000**	**0**	**630.000**	**645.000**	**665.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-180.220,40**	**-455.100**	**-610.000**	**0**	**-630.000**	**-645.000**	**-665.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-180.220,40**	**-455.100**	**-610.000**	**0**	**-630.000**	**-645.000**	**-665.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	86.662,10	100.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**86.662,10**	**100.000**	**105.000**	**106.000**	**107.000**	**108.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-86.662,10**	**-100.000**	**-105.000**	**-106.000**	**-107.000**	**-108.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-86.662,10**	**-100.000**	**-105.000**	**-106.000**	**-107.000**	**-108.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-86.662,10**	**-100.000**	**-105.000**	**-106.000**	**-107.000**	**-108.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	86.662,10	100.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**86.662,10**	**100.000**	**105.000**	**0**	**106.000**	**107.000**	**108.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-86.662,10**	**-100.000**	**-105.000**	**0**	**-106.000**	**-107.000**	**-108.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-86.662,10**	**-100.000**	**-105.000**	**0**	**-106.000**	**-107.000**	**-108.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	424.944,71	575.000	590.000	595.000	600.000	600.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**424.944,71**	**575.000**	**590.000**	**595.000**	**600.000**	**600.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-424.944,71**	**-575.000**	**-590.000**	**-595.000**	**-600.000**	**-600.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-424.944,71**	**-575.000**	**-590.000**	**-595.000**	**-600.000**	**-600.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-424.944,71**	**-575.000**	**-590.000**	**-595.000**	**-600.000**	**-600.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	424.944,71	575.000	590.000	0	595.000	600.000	600.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**424.944,71**	**575.000**	**590.000**	**0**	**595.000**	**600.000**	**600.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-424.944,71**	**-575.000**	**-590.000**	**0**	**-595.000**	**-600.000**	**-600.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-424.944,71**	**-575.000**	**-590.000**	**0**	**-595.000**	**-600.000**	**-600.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.000,00	815.100	838.500	841.200	843.900	843.900
45	7	+ sonstige Erträge	22.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**808.000,00**	**815.100**	**838.500**	**841.200**	**843.900**	**843.900**
50	11	Personalaufwendungen	36.128,00	32.000	32.700	34.600	36.400	38.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.946.117,90	2.092.000	2.150.100	2.157.100	2.164.100	2.164.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.982.245,90**	**2.124.000**	**2.182.800**	**2.191.700**	**2.200.500**	**2.202.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.174.245,90**	**-1.308.900**	**-1.344.300**	**-1.350.500**	**-1.356.600**	**-1.358.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.174.245,90**	**-1.308.900**	**-1.344.300**	**-1.350.500**	**-1.356.600**	**-1.358.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.174.245,90**	**-1.308.900**	**-1.344.300**	**-1.350.500**	**-1.356.600**	**-1.358.800**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.000,00	815.100	838.500	0	841.200	843.900	843.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**786.000,00**	**815.100**	**838.500**	**0**	**841.200**	**843.900**	**843.900**
70	10	Personalauszahlungen	36.042,51	32.000	32.700	0	34.600	36.400	38.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.948.045,87	2.092.000	2.150.100	0	2.157.100	2.164.100	2.164.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.984.088,38**	**2.124.000**	**2.182.800**	**0**	**2.191.700**	**2.200.500**	**2.202.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.198.088,38**	**-1.308.900**	**-1.344.300**	**0**	**-1.350.500**	**-1.356.600**	**-1.358.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.198.088,38**	**-1.308.900**	**-1.344.300**	**0**	**-1.350.500**	**-1.356.600**	**-1.358.800**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130.144,13	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**130.144,13**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	333.702,89	367.000	383.000	393.000	403.000	413.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**333.702,89**	**367.000**	**383.000**	**393.000**	**403.000**	**413.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-203.558,76**	**-224.000**	**-240.000**	**-250.000**	**-260.000**	**-270.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-203.558,76**	**-224.000**	**-240.000**	**-250.000**	**-260.000**	**-270.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-203.558,76**	**-224.000**	**-240.000**	**-250.000**	**-260.000**	**-270.000**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315215 448121 Erstattungen Land - LPflegeG
143.000 €
Die Mittel für die Förderung der Inv.-Aufwendungen von Pflegeeinrichtungen werden entsprechend dem Landespflegegesetz zu 61 % von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen. Das Land beteiligt sich mit 39% an den Kosten.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**143.000**	**143.000**	**0**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	333.702,89	367.000	383.000	0	393.000	403.000	413.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**333.702,89**	**367.000**	**383.000**	**0**	**393.000**	**403.000**	**413.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-333.702,89**	**-224.000**	**-240.000**	**0**	**-250.000**	**-260.000**	**-270.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-333.702,89**	**-224.000**	**-240.000**	**0**	**-250.000**	**-260.000**	**-270.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.979,08	15.100	20.500	21.800	23.200	24.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.504,56	44.000	39.000	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.483,64**	**59.100**	**59.500**	**23.800**	**25.200**	**26.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.483,64**	**-59.100**	**-59.500**	**-23.800**	**-25.200**	**-26.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.483,64**	**-59.100**	**-59.500**	**-23.800**	**-25.200**	**-26.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.483,64**	**-59.100**	**-59.500**	**-23.800**	**-25.200**	**-26.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

315310 543193 Umsetzung Aktionsplan
37.000 €
Umsetzung Budgetplanung Aktionsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	18.979,08	15.100	20.500	0	21.800	23.200	24.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.496,66	44.000	39.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.475,74**	**59.100**	**59.500**	**0**	**23.800**	**25.200**	**26.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.475,74**	**-59.100**	**-59.500**	**0**	**-23.800**	**-25.200**	**-26.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-20.475,74**	**-59.100**	**-59.500**	**0**	**-23.800**	**-25.200**	**-26.600**

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.294,48	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	54.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.294,48**	**60.200**	**90.200**	**90.200**	**90.200**	**90.200**
53	15	+ Transferaufwendungen	26.319,52	60.300	90.200	90.200	90.200	90.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.041,44	4.900	4.200	3.700	3.700	3.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.360,96**	**65.200**	**94.400**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.066,48**	**-5.000**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.066,48**	**-5.000**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.066,48**	**-5.000**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.939,63	6.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	54.100	89.100	0	89.100	89.100	89.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.939,63**	**60.200**	**90.200**	**0**	**90.200**	**90.200**	**90.200**
73	14	+ Transferauszahlungen	26.319,52	60.300	90.200	0	90.200	90.200	90.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.091,44	4.900	4.200	0	3.700	3.700	3.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**36.410,96**	**65.200**	**94.400**	**0**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.471,33**	**-5.000**	**-4.200**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.471,33**	**-5.000**	**-4.200**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	828,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	564,79	600	600	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.393,19**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.393,19**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.393,19**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.393,19**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	828,40	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	564,79	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.393,19**	**1.500**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.393,19**	**-1.500**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.393,19**	**-1.500**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	290,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**290,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	310.585,31	317.400	330.800	352.300	375.200	399.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	30.210,27	32.500	32.600	32.500	32.500	32.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**340.795,58**	**349.900**	**363.400**	**384.800**	**407.700**	**432.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-340.505,58**	**-349.800**	**-363.300**	**-384.700**	**-407.600**	**-432.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-340.505,58**	**-349.800**	**-363.300**	**-384.700**	**-407.600**	**-432.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-340.505,58**	**-349.800**	**-363.300**	**-384.700**	**-407.600**	**-432.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein
70.000 € soll die Beteiligung Kreis gem. Ziffer 6 Satz 2 Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen Land S-H sein, aktuell beträgt die Förderung des Kreises 30.000,00 €

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**290,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	310.585,31	317.400	330.800	0	352.300	375.200	399.600
73	14	+ Transferauszahlungen	30.210,27	32.500	32.600	0	32.500	32.500	32.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**340.795,58**	**349.900**	**363.400**	**0**	**384.800**	**407.700**	**432.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-340.505,58**	**-349.800**	**-363.300**	**0**	**-384.700**	**-407.600**	**-432.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-340.505,58**	**-349.800**	**-363.300**	**0**	**-384.700**	**-407.600**	**-432.000**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.799,97	195.200	240.200	244.300	244.300	244.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.093,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**186.893,92**	**199.300**	**244.300**	**248.400**	**248.400**	**248.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.286,05	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	211.419,49	199.200	244.200	247.300	248.300	248.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**272.705,54**	**260.600**	**305.700**	**308.900**	**310.000**	**310.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-85.811,62**	**-61.300**	**-61.400**	**-60.500**	**-61.600**	**-61.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-85.811,62**	**-61.300**	**-61.400**	**-60.500**	**-61.600**	**-61.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-85.811,62**	**-61.300**	**-61.400**	**-60.500**	**-61.600**	**-61.600**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.285,69	195.200	240.200	0	244.300	244.300	244.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.093,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**203.379,64**	**199.300**	**244.300**	**0**	**248.400**	**248.400**	**248.400**
70	10	Personalauszahlungen	1.286,05	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	211.419,49	199.200	244.200	0	247.300	248.300	248.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**272.705,54**	**260.600**	**305.700**	**0**	**308.900**	**310.000**	**310.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.325,90**	**-61.300**	**-61.400**	**0**	**-60.500**	**-61.600**	**-61.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-69.325,90**	**-61.300**	**-61.400**	**0**	**-60.500**	**-61.600**	**-61.600**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	660,15	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**660,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
53	15	+ Transferaufwendungen	15.638,51	10.000	12.000	10.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	890,24	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.528,75**	**11.500**	**13.900**	**11.900**	**9.900**	**9.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.868,60**	**-11.400**	**-13.800**	**-11.800**	**-9.800**	**-9.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.868,60**	**-11.400**	**-13.800**	**-11.800**	**-9.800**	**-9.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.868,60**	**-11.400**	**-13.800**	**-11.800**	**-9.800**	**-9.800**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	480,55	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**480,55**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
73	14	+ Transferauszahlungen	15.638,51	10.000	12.000	0	10.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	890,71	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.529,22**	**11.500**	**13.900**	**0**	**11.900**	**9.900**	**9.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.048,67**	**-11.400**	**-13.800**	**0**	**-11.800**	**-9.800**	**-9.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-16.048,67**	**-11.400**	**-13.800**	**0**	**-11.800**	**-9.800**	**-9.800**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.848,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.000,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**365.848,40**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.815,47	3.400	3.100	3.400	3.500	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	426.856,00	295.100	295.100	295.100	295.100	295.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**429.671,47**	**298.500**	**298.200**	**298.500**	**298.600**	**298.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.823,07**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-63.823,07**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-63.823,07**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.938,40	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.000,00	285.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**366.938,40**	**295.000**	**295.000**	**0**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.815,47	3.400	3.100	0	3.400	3.500	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	426.256,00	295.100	295.100	0	295.100	295.100	295.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**429.071,47**	**298.500**	**298.200**	**0**	**298.500**	**298.600**	**298.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.133,07**	**-3.500**	**-3.200**	**0**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-62.133,07**	**-3.500**	**-3.200**	**0**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	37.646,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.000,00	345.000	350.000	355.000	355.000	355.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**488.646,43**	**350.000**	**355.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.815,61	3.400	3.100	3.400	3.500	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	504.311,00	350.100	345.100	350.100	350.100	350.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**507.301,61**	**353.500**	**348.200**	**353.500**	**353.600**	**353.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.655,18**	**-3.500**	**6.800**	**6.500**	**6.400**	**6.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.655,18**	**-3.500**	**6.800**	**6.500**	**6.400**	**6.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.655,18**	**-3.500**	**6.800**	**6.500**	**6.400**	**6.100**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.603,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.000,00	345.000	350.000	0	355.000	355.000	355.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**479.603,07**	**350.000**	**355.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.815,61	3.400	3.100	0	3.400	3.500	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	504.911,00	350.100	345.100	0	350.100	350.100	350.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**507.726,61**	**353.500**	**348.200**	**0**	**353.500**	**353.600**	**353.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.123,54**	**-3.500**	**6.800**	**0**	**6.500**	**6.400**	**6.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.123,54**	**-3.500**	**6.800**	**0**	**6.500**	**6.400**	**6.100**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	578.156,12	564.300	655.400	570.000	570.000	570.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**578.156,12**	**564.300**	**661.100**	**575.700**	**575.700**	**575.700**
50	11	Personalaufwendungen	7.133,23	5.000	7.800	8.200	8.700	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	536.075,90	561.600	656.700	550.000	550.000	550.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.382,74	800	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**547.591,87**	**567.400**	**664.500**	**558.200**	**558.700**	**559.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**30.564,25**	**-3.100**	**-3.400**	**17.500**	**17.000**	**16.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**30.564,25**	**-3.100**	**-3.400**	**17.500**	**17.000**	**16.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**30.564,25**	**-3.100**	**-3.400**	**17.500**	**17.000**	**16.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351900 414170 Zuweisung Land Schulsozial arbeit
570.000 €
Förderung aus FAG-Mitteln des Landes; jährlche Neuberechnung

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.429,03	564.300	655.400	0	570.000	570.000	570.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**583.429,03**	**564.300**	**661.100**	**0**	**575.700**	**575.700**	**575.700**
70	10	Personalauszahlungen	7.133,23	5.000	7.800	0	8.200	8.700	9.300
73	14	+ Transferauszahlungen	536.075,90	561.600	656.700	0	550.000	550.000	550.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.550,30	800	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**552.759,43**	**567.400**	**664.500**	**0**	**558.200**	**558.700**	**559.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**30.669,60**	**-3.100**	**-3.400**	**0**	**17.500**	**17.000**	**16.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**30.669,60**	**-3.100**	**-3.400**	**0**	**17.500**	**17.000**	**16.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.036.198,87	1.245.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.036.198,87**	**1.245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	11.559,59	14.100	12.400	13.300	14.100	15.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.541.342,32	2.895.000	2.971.000	2.985.000	2.990.000	2.995.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.205.069,30	1.445.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.757.971,21**	**4.354.100**	**3.193.400**	**3.208.300**	**3.214.100**	**3.220.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.721.772,34**	**-3.109.100**	**-3.193.400**	**-3.208.300**	**-3.214.100**	**-3.220.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.721.772,34**	**-3.109.100**	**-3.193.400**	**-3.208.300**	**-3.214.100**	**-3.220.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.721.772,34**	**-3.109.100**	**-3.193.400**	**-3.208.300**	**-3.214.100**	**-3.220.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)
Fällt ab 2021 weg durch Kitareform

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen
2.865.000 €
Ermäßigung der Elternbeiträge gem. Sozialstaffelregelung.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004.198,87	1.245.000	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.004.198,87**	**1.245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	11.559,59	14.100	12.400	0	13.300	14.100	15.100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.948.143,79	2.895.000	2.971.000	0	2.985.000	2.990.000	2.995.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.187.409,37	1.445.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.147.112,75**	**4.354.100**	**3.193.400**	**0**	**3.208.300**	**3.214.100**	**3.220.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.142.913,88**	**-3.109.100**	**-3.193.400**	**0**	**-3.208.300**	**-3.214.100**	**-3.220.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.142.913,88**	**-3.109.100**	**-3.193.400**	**0**	**-3.208.300**	**-3.214.100**	**-3.220.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	3.080.000	3.160.000	3.223.000	3.287.200	3.352.800
42	3	+ sonstige Transfererträge *	724.819,59	740.000	747.400	754.900	762.400	770.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**734.819,59**	**3.820.000**	**3.907.400**	**3.977.900**	**4.049.600**	**4.122.800**
50	11	Personalaufwendungen	122.197,64	121.900	130.300	138.600	147.400	156.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.000	163.000	165.000	165.000	165.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.934.085,86	3.475.200	3.607.200	3.676.600	3.747.300	3.819.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	47.979,23	100.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.104.262,73**	**3.857.100**	**4.050.500**	**4.135.200**	**4.219.700**	**4.306.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.369.443,14**	**-37.100**	**-143.100**	**-157.300**	**-170.100**	**-183.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.369.443,14**	**-37.100**	**-143.100**	**-157.300**	**-170.100**	**-183.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.369.443,14**	**-37.100**	**-143.100**	**-157.300**	**-170.100**	**-183.300**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge
747.400 €
Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen
30.000 €
Für die erforderliche Qualifikation von Tagespflegepersonen werden Aus- und Fortbildungslehrgänge von den Familienbildungsstätten angeboten und durch Zuschüsse gefördert.

361210 533141 Förderung von Kindern in Tages pflege
3.370.000 €
Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege

361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege
197.000 €
Ermäßigungen der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. Sozialstaffelregelung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361210 545200 Verwaltungskostenpauschale
150.000 €
Personalkostenerstattungen an Stadt Glückstadt und kreisangehörige Ämter für Bearbeitung Kindertagespflege und Sozialstaffelanträge, Erhöhung Ansatz, Mehraufwendungen durch Kitareform, insbesondere Pflege der Kitadatenbank

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	3.080.000	3.160.000	0	3.223.000	3.287.200	3.352.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	764.172,60	740.000	747.400	0	754.900	762.400	770.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**774.172,60**	**3.820.000**	**3.907.400**	**0**	**3.977.900**	**4.049.600**	**4.122.800**
70	10	Personalauszahlungen	122.693,50	121.900	130.300	0	138.600	147.400	156.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.000	163.000	0	165.000	165.000	165.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.652.002,82	3.475.200	3.607.200	0	3.676.600	3.747.300	3.819.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.968,80	100.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.813.665,12**	**3.857.100**	**4.050.500**	**0**	**4.135.200**	**4.219.700**	**4.306.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.039.492,52**	**-37.100**	**-143.100**	**0**	**-157.300**	**-170.100**	**-183.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.039.492,52**	**-37.100**	**-143.100**	**0**	**-157.300**	**-170.100**	**-183.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.200,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.200,00**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.710,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.710,00**	**68.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
50	11	Personalaufwendungen	26.325,56	19.600	28.200	30.000	32.000	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	68.211,21	205.800	222.100	195.100	195.100	195.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**94.968,77**	**226.900**	**251.800**	**226.600**	**228.600**	**230.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-71.258,77**	**-158.500**	**-181.400**	**-156.200**	**-158.200**	**-160.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-71.258,77**	**-158.500**	**-181.400**	**-156.200**	**-158.200**	**-160.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-71.258,77**	**-158.500**	**-181.400**	**-156.200**	**-158.200**	**-160.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362210 531213 Zuweisungen zur Jugendpflege- förderung
4.900 €
Zuweisungen an Gemeinden für Jugendpflegemaßnahmen. Im Übrigen siehe Erl. bei Kto. 362210-531814

362210 531814 Zuschuss Jugendpflegeförderung
63.200 €
Es werden Zuschüsse an Jugendgruppen für Fahrten, Lager und Lehrgänge sowie für den Kauf von Geräten zur Jugendpflegearbeit und für sonstige Jugendpflegemaßnahmen gewährt.

362210 531829 Zuschuss Stadtranderholungs- maßnahmen
2.100 €
Zuschüsse für Stadtranderholungsmaßnahmen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.710,00	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.710,00**	**68.400**	**70.400**	**0**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
70	10	Personalauszahlungen	26.325,56	19.600	28.200	0	30.000	32.000	34.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	68.657,21	205.800	222.100	0	195.100	195.100	195.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**95.414,77**	**226.900**	**251.800**	**0**	**226.600**	**228.600**	**230.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.704,77**	**-158.500**	**-181.400**	**0**	**-156.200**	**-158.200**	**-160.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.720,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.924,31	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.795,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-69.909,08**	**-159.500**	**-182.400**	**0**	**-157.200**	**-158.200**	**-160.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	946,56	0	1.100	1.200	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**946,56**	**1.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-946,56**	**-1.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-946,56**	**-1.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-946,56**	**-1.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	946,56	0	1.100	0	1.200	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**946,56**	**1.500**	**2.600**	**0**	**2.700**	**2.800**	**2.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-946,56**	**-1.500**	**-2.600**	**0**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-946,56**	**-1.500**	**-2.600**	**0**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	946,52	0	1.100	1.200	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.904,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.850,52**	**9.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.850,52**	**-9.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.850,52**	**-9.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.850,52**	**-9.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	946,52	0	1.100	0	1.200	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	3.904,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.850,52**	**9.000**	**10.100**	**0**	**10.200**	**10.300**	**10.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.850,52**	**-9.000**	**-10.100**	**0**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.850,52**	**-9.000**	**-10.100**	**0**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.247,85	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.247,85**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
50	11	Personalaufwendungen	25.319,26	39.400	27.100	28.900	30.700	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.123,54	14.000	13.400	12.800	12.400	12.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	111.441,02	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**153.472,17**	**191.800**	**178.900**	**180.100**	**181.500**	**183.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.224,32**	**-148.800**	**-135.900**	**-137.100**	**-138.500**	**-140.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.224,32**	**-148.800**	**-135.900**	**-137.100**	**-138.500**	**-140.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.224,32**	**-148.800**	**-135.900**	**-137.100**	**-138.500**	**-140.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362510 414170 Landesmittel zur Förderung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
26.000 €
Festbetragsförderung des Landes

362510 414171 Landesmittel zur Förderung von Maßn. der Jugendsozialarbeit
17.000 €
Festbetragsförderung des Landes

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362510 531214 Zuweisungen für haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger
90.000 €
Zuweisungen an Städte, Ämter und Gemeinden zu den persönlichen Kosten der haupt- und nebenamtlich beschäftigten Jugendpfleger. Im Rahmen einer Richtlinienänderung wurde mit KT-Beschl. 18/2010 beschlossen, dass die Gesamtsumme auf 90.000 € pro Jahr festgelegt wird.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247,85	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.247,85**	**43.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
70	10	Personalauszahlungen	25.319,26	39.400	27.100	0	28.900	30.700	32.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
73	14	+ Transferauszahlungen	111.441,02	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**139.348,63**	**177.800**	**165.500**	**0**	**167.300**	**169.100**	**171.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-99.100,78**	**-134.800**	**-122.500**	**0**	**-124.300**	**-126.100**	**-128.100**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.779,77	11.800	11.800	0	11.800	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.779,77**	**13.300**	**13.300**	**0**	**13.300**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.779,77**	**-13.300**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-109.880,55**	**-148.100**	**-135.800**	**0**	**-137.600**	**-126.100**	**-128.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545,85	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,05	3.500	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.960,90**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	16.798,69	62.200	18.000	19.300	20.500	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.000	32.000	25.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.304,86	40.200	41.100	42.000	42.900	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**55.103,55**	**114.400**	**92.100**	**87.300**	**90.400**	**48.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.142,65**	**-110.900**	**-92.100**	**-87.300**	**-90.400**	**-48.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-53.142,65**	**-110.900**	**-92.100**	**-87.300**	**-90.400**	**-48.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-53.142,65**	**-110.900**	**-92.100**	**-87.300**	**-90.400**	**-48.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545,85	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,05	3.500	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.960,90**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	16.798,69	62.200	18.000	0	19.300	20.500	21.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	32.000	0	25.000	26.000	26.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.304,86	40.200	41.100	0	42.000	42.900	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**55.103,55**	**114.400**	**92.100**	**0**	**87.300**	**90.400**	**48.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-53.142,65**	**-110.900**	**-92.100**	**0**	**-87.300**	**-90.400**	**-48.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-53.142,65**	**-111.400**	**-92.600**	**0**	**-87.800**	**-90.400**	**-48.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**172.320,00**	**172.400**	**172.400**	**172.400**	**172.400**	**172.400**
50	11	Personalaufwendungen	199.199,82	191.300	212.200	226.100	240.700	256.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**199.199,82**	**191.300**	**212.200**	**226.100**	**240.700**	**256.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-26.879,82**	**-18.900**	**-39.800**	**-53.700**	**-68.300**	**-84.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-26.879,82**	**-18.900**	**-39.800**	**-53.700**	**-68.300**	**-84.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.879,82**	**-18.900**	**-39.800**	**-53.700**	**-68.300**	**-84.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320,00	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**172.320,00**	**172.400**	**172.400**	**0**	**172.400**	**172.400**	**172.400**
70	10	Personalauszahlungen	199.199,82	191.300	212.200	0	226.100	240.700	256.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**199.199,82**	**191.300**	**212.200**	**0**	**226.100**	**240.700**	**256.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.879,82**	**-18.900**	**-39.800**	**0**	**-53.700**	**-68.300**	**-84.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-26.879,82**	**-18.900**	**-39.800**	**0**	**-53.700**	**-68.300**	**-84.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.872,23	430.900	446.700	393.800	393.800	393.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.320,73	32.800	44.700	44.700	44.700	44.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**415.192,96**	**463.700**	**491.400**	**438.500**	**438.500**	**438.500**
50	11	Personalaufwendungen	31.759,23	32.900	34.000	36.100	38.500	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	408.159,98	442.100	475.100	422.200	422.200	422.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**439.971,81**	**475.000**	**509.100**	**458.300**	**460.700**	**463.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.778,85**	**-11.300**	**-17.700**	**-19.800**	**-22.200**	**-24.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-24.778,85**	**-11.300**	**-17.700**	**-19.800**	**-22.200**	**-24.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.778,85**	**-11.300**	**-17.700**	**-19.800**	**-22.200**	**-24.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531829 Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

363211 533151 Angebote der Familienbildung
2.500 €
Es finden jährlich zwei Elternschulkurse in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus und DKSB statt. (Elternschule)

363211 533170 Kompass ins Leben
7.900 €
Gem. KT-Beschluss vom 30.09.2014 (7.816 €)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.854,70	430.900	446.700	0	393.800	393.800	393.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.320,73	32.800	44.800	0	44.800	44.800	44.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**415.175,43**	**463.700**	**491.500**	**0**	**438.600**	**438.600**	**438.500**
70	10	Personalauszahlungen	31.759,23	32.900	34.000	0	36.100	38.500	41.000
73	14	+ Transferauszahlungen	406.690,92	442.100	475.100	0	422.200	422.200	422.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**438.450,15**	**475.000**	**509.100**	**0**	**458.300**	**460.700**	**463.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.274,72**	**-11.300**	**-17.600**	**0**	**-19.700**	**-22.100**	**-24.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-23.274,72**	**-11.300**	**-17.600**	**0**	**-19.700**	**-22.100**	**-24.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	178.989,51	150.400	190.700	203.100	216.300	230.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.989,51**	**150.400**	**190.700**	**203.100**	**216.300**	**230.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178.989,51**	**-150.400**	**-190.700**	**-203.100**	**-216.300**	**-230.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-178.989,51**	**-150.400**	**-190.700**	**-203.100**	**-216.300**	**-230.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-178.989,51**	**-150.400**	**-190.700**	**-203.100**	**-216.300**	**-230.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	178.989,51	150.400	190.700	0	203.100	216.300	230.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**178.989,51**	**150.400**	**190.700**	**0**	**203.100**	**216.300**	**230.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-178.989,51**	**-150.400**	**-190.700**	**0**	**-203.100**	**-216.300**	**-230.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-178.989,51**	**-150.400**	**-190.700**	**0**	**-203.100**	**-216.300**	**-230.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	75.444,72	126.300	80.400	85.700	91.200	97.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.444,72**	**126.300**	**80.400**	**85.700**	**91.200**	**97.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.444,72**	**-126.300**	**-80.400**	**-85.700**	**-91.200**	**-97.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-75.444,72**	**-126.300**	**-80.400**	**-85.700**	**-91.200**	**-97.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.444,72**	**-126.300**	**-80.400**	**-85.700**	**-91.200**	**-97.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	75.444,72	126.300	80.400	0	85.700	91.200	97.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**75.444,72**	**126.300**	**80.400**	**0**	**85.700**	**91.200**	**97.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.444,72**	**-126.300**	**-80.400**	**0**	**-85.700**	**-91.200**	**-97.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-75.444,72**	**-126.300**	**-80.400**	**0**	**-85.700**	**-91.200**	**-97.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	33.959,02	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.959,02**	**90.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	52.471,60	36.500	56.000	59.600	63.500	67.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.287,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	655.099,18	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**709.858,28**	**986.500**	**1.106.000**	**1.109.600**	**1.113.500**	**1.117.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-675.899,26**	**-896.500**	**-1.091.000**	**-1.094.600**	**-1.098.500**	**-1.102.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-675.899,26**	**-896.500**	**-1.091.000**	**-1.094.600**	**-1.098.500**	**-1.102.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-675.899,26**	**-896.500**	**-1.091.000**	**-1.094.600**	**-1.098.500**	**-1.102.700**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363231 422100 Beiträge/ Entgelte
15.000 €
Kostenbeiträge mindestens in Höhe des Kindergeldes

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten
1.050.000 €
Aufwendungen für Unterbringungen im Mutter-Kind Einrichtungen, stark gestiegene Fallzahlen und Mütter mit mehreren Kindern in der Unterbringung

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.053,37	90.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**29.053,37**	**90.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	52.471,60	36.500	56.000	0	59.600	63.500	67.700
73	14	+ Transferauszahlungen	652.351,59	950.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**704.823,19**	**986.500**	**1.106.000**	**0**	**1.109.600**	**1.113.500**	**1.117.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-675.769,82**	**-896.500**	**-1.091.000**	**0**	**-1.094.600**	**-1.098.500**	**-1.102.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-675.769,82**	**-896.500**	**-1.091.000**	**0**	**-1.094.600**	**-1.098.500**	**-1.102.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.072,65	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.072,65**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	21.365,86	36.500	22.900	24.400	26.000	27.600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.055,00	5.300	5.600	5.900	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.420,86**	**41.800**	**28.500**	**30.300**	**31.000**	**32.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.348,21**	**-41.700**	**-28.400**	**-30.200**	**-30.900**	**-32.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-30.348,21**	**-41.700**	**-28.400**	**-30.200**	**-30.900**	**-32.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-30.348,21**	**-41.700**	**-28.400**	**-30.200**	**-30.900**	**-32.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.340,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.340,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	21.365,86	36.500	22.900	0	24.400	26.000	27.600
73	14	+ Transferauszahlungen	10.956,00	5.300	5.600	0	5.900	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.321,86**	**41.800**	**28.500**	**0**	**30.300**	**31.000**	**32.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.981,86**	**-41.700**	**-28.400**	**0**	**-30.200**	**-30.900**	**-32.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-29.981,86**	**-41.700**	**-28.400**	**0**	**-30.200**	**-30.900**	**-32.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	240,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	71.895,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.135,87**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.135,87**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.135,87**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.135,87**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363311 527110 Spiel- und Therapiematerial
5.000 Euro
Kosten für Therapiebedarf Beratungsstelle, Ausstattung Spielecken

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.222,63	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**50.463,29**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.463,29**	**-79.800**	**-79.800**	**0**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-50.463,29**	**-79.800**	**-79.800**	**0**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	39.280,50	40.800	42.000	44.700	47.600	50.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	149.341,45	200.000	204.000	209.000	212.000	216.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**188.621,95**	**240.800**	**246.000**	**253.700**	**259.600**	**266.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-188.621,95**	**-240.800**	**-246.000**	**-253.700**	**-259.600**	**-266.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-188.621,95**	**-240.800**	**-246.000**	**-253.700**	**-259.600**	**-266.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-188.621,95**	**-240.800**	**-246.000**	**-253.700**	**-259.600**	**-266.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363331 533144 Betreuungskosten
204.000 €
Aufwendungen für die Soziale Gruppenarbeit und Gruppe für psychisch kranker Eltern sowie Soziale Trainingskurse. .

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	39.280,50	40.800	42.000	0	44.700	47.600	50.700
73	14	+ Transferauszahlungen	148.986,75	200.000	204.000	0	209.000	212.000	216.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**188.267,25**	**240.800**	**246.000**	**0**	**253.700**	**259.600**	**266.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-188.267,25**	**-240.800**	**-246.000**	**0**	**-253.700**	**-259.600**	**-266.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-188.267,25**	**-240.800**	**-246.000**	**0**	**-253.700**	**-259.600**	**-266.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	115.739,49	129.500	123.400	131.400	139.900	149.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.316,11	70.000	71.400	73.000	74.000	75.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**180.055,60**	**199.500**	**194.800**	**204.400**	**213.900**	**224.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-180.055,60**	**-199.500**	**-194.800**	**-204.400**	**-213.900**	**-224.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-180.055,60**	**-199.500**	**-194.800**	**-204.400**	**-213.900**	**-224.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-180.055,60**	**-199.500**	**-194.800**	**-204.400**	**-213.900**	**-224.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	115.739,49	129.500	123.400	0	131.400	139.900	149.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.821,25	70.000	71.400	0	73.000	74.000	75.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**177.560,74**	**199.500**	**194.800**	**0**	**204.400**	**213.900**	**224.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-177.560,74**	**-199.500**	**-194.800**	**0**	**-204.400**	**-213.900**	**-224.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-177.560,74**	**-199.500**	**-194.800**	**0**	**-204.400**	**-213.900**	**-224.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,97	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.363,97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	255.450,80	295.800	250.500	266.000	282.400	300.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	882.057,47	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.168.000	1.180.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.137.508,27**	**1.395.800**	**1.350.500**	**1.388.000**	**1.450.400**	**1.480.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.135.144,30**	**-1.395.700**	**-1.350.400**	**-1.387.900**	**-1.450.300**	**-1.479.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.135.144,30**	**-1.395.700**	**-1.350.400**	**-1.387.900**	**-1.450.300**	**-1.479.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.135.144,30**	**-1.395.700**	**-1.350.400**	**-1.387.900**	**-1.450.300**	**-1.479.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung
1.100.000 €
Aufwendungen Sozialpädagogische ambulante Familienhilfen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,80	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.859,80**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	252.959,73	295.800	250.500	0	266.000	282.400	300.000
73	14	+ Transferauszahlungen	848.466,98	1.100.000	1.100.000	0	1.122.000	1.168.000	1.180.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.101.426,71**	**1.395.800**	**1.350.500**	**0**	**1.388.000**	**1.450.400**	**1.480.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.099.566,91**	**-1.395.700**	**-1.350.400**	**0**	**-1.387.900**	**-1.450.300**	**-1.479.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.099.566,91**	**-1.395.700**	**-1.350.400**	**0**	**-1.387.900**	**-1.450.300**	**-1.479.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	17.003,60	13.900	18.200	19.500	20.600	21.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	282.182,26	280.000	286.000	291.000	297.000	303.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**299.185,86**	**293.900**	**304.200**	**310.500**	**317.600**	**324.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-299.185,86**	**-293.800**	**-304.100**	**-310.400**	**-317.500**	**-324.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-299.185,86**	**-293.800**	**-304.100**	**-310.400**	**-317.500**	**-324.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-299.185,86**	**-293.800**	**-304.100**	**-310.400**	**-317.500**	**-324.800**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen
286.000 €
Aufwendungen für Tagesgruppe für Jugendliche und Tagesgruppe für junge Mütter

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	17.171,81	13.900	18.200	0	19.500	20.600	21.900
73	14	+ Transferauszahlungen	281.629,70	280.000	286.000	0	291.000	297.000	303.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**298.801,51**	**293.900**	**304.200**	**0**	**310.500**	**317.600**	**324.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-298.801,51**	**-293.800**	**-304.100**	**0**	**-310.400**	**-317.500**	**-324.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-298.801,51**	**-293.800**	**-304.100**	**0**	**-310.400**	**-317.500**	**-324.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	82.372,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.690,71	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**741.063,70**	**590.000**	**490.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
50	11	Personalaufwendungen	223.403,34	240.900	237.800	252.800	269.000	286.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.522.411,82	1.905.000	1.686.400	1.987.800	2.020.000	2.042.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	606.018,76	1.056.900	667.000	467.000	467.000	467.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.351.833,92**	**3.202.800**	**2.591.200**	**2.707.600**	**2.756.000**	**2.795.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.610.770,22**	**-2.612.800**	**-2.101.200**	**-2.117.600**	**-2.166.000**	**-2.205.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.610.770,22**	**-2.612.800**	**-2.101.200**	**-2.117.600**	**-2.166.000**	**-2.205.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.610.770,22**	**-2.612.800**	**-2.101.200**	**-2.117.600**	**-2.166.000**	**-2.205.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)
1.600.000 € Aufwendung für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien

363371 533151 Veranstaltungen und Maßnahmen mit Pflegeeltern
15.000 €
Durchführung von Pflegeelternschulen, Werbekampagne Nestfamilien

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363371 545800 Betreuung der Pflegefamilien durch freien Jugendhilfeträger
45.000 €
Entstehende Kosten werden durch andere Jugendhilfeträger erstattet (Prod.-Kto.: 363371-448219).

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.842,05	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.991,00	500.000	400.000	0	500.000	500.000	500.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**676.833,05**	**590.000**	**490.000**	**0**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
70	10	Personalauszahlungen	225.225,21	240.900	237.800	0	252.800	269.000	286.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.520.469,09	1.905.000	1.686.400	0	1.987.800	2.020.000	2.042.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	502.456,75	1.056.900	667.000	0	467.000	467.000	467.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.248.151,05**	**3.202.800**	**2.591.200**	**0**	**2.707.600**	**2.756.000**	**2.795.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.571.318,00**	**-2.612.800**	**-2.101.200**	**0**	**-2.117.600**	**-2.166.000**	**-2.205.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.571.318,00**	**-2.612.800**	**-2.101.200**	**0**	**-2.117.600**	**-2.166.000**	**-2.205.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	445.554,01	450.000	415.000	300.000	300.000	350.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.372,38	360.000	180.000	80.000	80.000	80.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**920.926,39**	**810.000**	**595.000**	**380.000**	**380.000**	**430.000**
50	11	Personalaufwendungen	248.830,05	160.700	224.700	237.200	250.200	264.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.847.213,08	9.003.200	9.003.200	8.703.200	8.703.200	8.803.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.651,31	575.000	425.200	225.300	225.400	225.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.361.694,44**	**9.738.900**	**9.653.100**	**9.165.700**	**9.178.800**	**9.293.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.440.768,05**	**-8.928.900**	**-9.058.100**	**-8.785.700**	**-8.798.800**	**-8.863.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.440.768,05**	**-8.928.900**	**-9.058.100**	**-8.785.700**	**-8.798.800**	**-8.863.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.440.768,05**	**-8.928.900**	**-9.058.100**	**-8.785.700**	**-8.798.800**	**-8.863.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten
9.000.000 €
Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern/ Jugendlichen in Heimen und Angebot Freiraum, niedrigschwellige stationäre Hilfen (Grenzgänger) 2 Plätze (50 % von 350.000 €) ab 2020

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	428.942,49	450.000	415.000	0	300.000	300.000	350.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.386,31	360.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**543.328,80**	**810.000**	**595.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**430.000**
70	10	Personalauszahlungen	248.736,63	160.700	224.700	0	237.200	250.200	264.300
73	14	+ Transferauszahlungen	7.708.284,10	9.003.200	9.003.200	0	8.703.200	8.703.200	8.803.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.295,96	575.000	425.200	0	225.300	225.400	225.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.155.316,69**	**9.738.900**	**9.653.100**	**0**	**9.165.700**	**9.178.800**	**9.293.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.611.987,89**	**-8.928.900**	**-9.058.100**	**0**	**-8.785.700**	**-8.798.800**	**-8.863.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.611.987,89**	**-8.928.900**	**-9.058.100**	**0**	**-8.785.700**	**-8.798.800**	**-8.863.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	544,90	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**544,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	9.892,11	19.000	10.600	11.300	12.100	12.900
53	15	+ Transferaufwendungen	8.065,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.958,09**	**29.000**	**20.600**	**21.300**	**22.100**	**22.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.413,19**	**-28.900**	**-20.500**	**-21.200**	**-22.000**	**-22.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.413,19**	**-28.900**	**-20.500**	**-21.200**	**-22.000**	**-22.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.413,19**	**-28.900**	**-20.500**	**-21.200**	**-22.000**	**-22.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	544,90	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**544,90**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	9.892,11	19.000	10.600	0	11.300	12.100	12.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.979,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.871,11**	**29.000**	**20.600**	**0**	**21.300**	**22.100**	**22.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.326,21**	**-28.900**	**-20.500**	**0**	**-21.200**	**-22.000**	**-22.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.326,21**	**-28.900**	**-20.500**	**0**	**-21.200**	**-22.000**	**-22.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	176.095,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	756.831,33	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**932.926,60**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
50	11	Personalaufwendungen	288.204,38	285.400	299.400	318.200	338.200	359.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.697.941,69	7.255.000	7.432.000	7.463.000	7.727.000	8.029.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.591,74	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.994.737,81**	**7.740.400**	**7.831.400**	**7.881.200**	**8.165.200**	**8.488.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.061.811,21**	**-6.980.400**	**-7.071.400**	**-7.121.200**	**-7.405.200**	**-7.728.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.061.811,21**	**-6.980.400**	**-7.071.400**	**-7.121.200**	**-7.405.200**	**-7.728.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.061.811,21**	**-6.980.400**	**-7.071.400**	**-7.121.200**	**-7.405.200**	**-7.728.400**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363401 448117 Erstattungen Land
520.000 €
Erstattungen Kosten Schulbegleitungen Land für Sek. 1 + 2; Reduzierung der Erstattungen um 100.000 ab 2019 um die Erstattung für Schulbegleitungen an den Grundschulen (Moratorium)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533157 Schulbegleitung
2.200.000 €:
Kosten Schulbegleitung Sek. 1 und 2

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen
350.000 €
Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung und Sicherheitsdienste

363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen
347.000 €
Kosten für Integrationsmaßnahmen im Kindergarten und Schulwerkstatt für Grundschüler und Sekundarstufen 1 und 2.

363401 533243 Leistungen der Eingliederungs hilfe-stationäre Hilfen
2.200.000 €
Aufwendungen für die Unterbringung seelisch behinderter Kinder/ Jugendlicher und Angebot Freiraum, niedrigschwellige stationäre Eingliederungshilfe (Grenzgänger) 2 Plätze (50 % von 350.000 €) ab 2020

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	168.546,14	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.938,81	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**925.484,95**	**760.000**	**760.000**	**0**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
70	10	Personalauszahlungen	290.065,44	285.400	299.400	0	318.200	338.200	359.400
73	14	+ Transferauszahlungen	6.815.351,04	7.255.000	7.432.000	0	7.463.000	7.727.000	8.029.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.591,74	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.114.008,22**	**7.740.400**	**7.831.400**	**0**	**7.881.200**	**8.165.200**	**8.488.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.188.523,27**	**-6.980.400**	**-7.071.400**	**0**	**-7.121.200**	**-7.405.200**	**-7.728.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.188.523,27**	**-6.980.400**	**-7.071.400**	**0**	**-7.121.200**	**-7.405.200**	**-7.728.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	243.152,65	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.737,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**251.890,05**	**142.500**	**142.500**	**142.500**	**142.500**	**142.500**
50	11	Personalaufwendungen	106.929,09	105.900	114.000	121.300	129.000	137.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.813.426,86	1.960.000	1.986.000	2.029.000	2.067.000	2.104.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.874,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.002.230,53**	**2.115.900**	**2.150.000**	**2.200.300**	**2.246.000**	**2.291.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.750.340,48**	**-1.973.400**	**-2.007.500**	**-2.057.800**	**-2.103.500**	**-2.149.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.750.340,48**	**-1.973.400**	**-2.007.500**	**-2.057.800**	**-2.103.500**	**-2.149.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.750.340,48**	**-1.973.400**	**-2.007.500**	**-2.057.800**	**-2.103.500**	**-2.149.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)
30.000 €
Aufwendungen für junge Volljährige in Familienpflegestellen.

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige
1.170.000 €
Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger mit einer seelischen Behinderung

363411 533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.
740.000 €
Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger in Heimen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.652,43	132.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.171,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**226.823,73**	**142.500**	**142.500**	**0**	**142.500**	**142.500**	**142.500**
70	10	Personalauszahlungen	107.433,73	105.900	114.000	0	121.300	129.000	137.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.837.820,02	1.960.000	1.986.000	0	2.029.000	2.067.000	2.104.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.207,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.023.461,25**	**2.115.900**	**2.150.000**	**0**	**2.200.300**	**2.246.000**	**2.291.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.796.637,52**	**-1.973.400**	**-2.007.500**	**0**	**-2.057.800**	**-2.103.500**	**-2.149.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.796.637,52**	**-1.973.400**	**-2.007.500**	**0**	**-2.057.800**	**-2.103.500**	**-2.149.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	29.337,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.393,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**86.731,07**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	Personalaufwendungen	53.233,53	36.300	71.600	76.100	81.100	86.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	904.231,28	950.000	970.000	990.000	1.010.000	1.030.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.073,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.025.538,46**	**1.016.300**	**1.071.600**	**1.096.100**	**1.121.100**	**1.146.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-938.807,39**	**-976.300**	**-1.031.600**	**-1.056.100**	**-1.081.100**	**-1.106.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-938.807,39**	**-976.300**	**-1.031.600**	**-1.056.100**	**-1.081.100**	**-1.106.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-938.807,39**	**-976.300**	**-1.031.600**	**-1.056.100**	**-1.081.100**	**-1.106.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen
970.000 €
Kosten inkl. Kosten Haus Sandberg (4 Plätze nur für Kreis Steinburg seit 2017, Kosten jährlich ca 500.000 €) und Mehrkosten für Erhöhung der Zahlung für Bereitschaftspflege um 27.000,00 € jährlich

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.584,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.289,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**107.873,77**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
70	10	Personalauszahlungen	53.233,53	36.300	71.600	0	76.100	81.100	86.300
73	14	+ Transferauszahlungen	894.508,09	950.000	970.000	0	990.000	1.010.000	1.030.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.523,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.015.265,58**	**1.016.300**	**1.071.600**	**0**	**1.096.100**	**1.121.100**	**1.146.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-907.391,81**	**-976.300**	**-1.031.600**	**0**	**-1.056.100**	**-1.081.100**	**-1.106.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-907.391,81**	**-976.300**	**-1.031.600**	**0**	**-1.056.100**	**-1.081.100**	**-1.106.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.421.047,11	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.421.047,11**	**1.300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
50	11	Personalaufwendungen	72.191,52	99.300	58.600	61.300	64.200	67.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.420.583,57	1.550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.492.775,09**	**1.649.300**	**1.158.600**	**1.161.300**	**1.164.200**	**1.167.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-71.727,98**	**-349.300**	**-158.600**	**-161.300**	**-164.200**	**-167.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-71.727,98**	**-349.300**	**-158.600**	**-161.300**	**-164.200**	**-167.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-71.727,98**	**-349.300**	**-158.600**	**-161.300**	**-164.200**	**-167.300**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363431 448119 Erstattungen vom Land
1.000.000 €
Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1.100.000 €
Aufwendungen Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,17	1.300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**705,17**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
70	10	Personalauszahlungen	70.552,23	99.300	58.600	0	61.300	64.200	67.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.574.065,77	1.550.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.644.618,00**	**1.649.300**	**1.158.600**	**0**	**1.161.300**	**1.164.200**	**1.167.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.643.912,83**	**-349.300**	**-158.600**	**0**	**-161.300**	**-164.200**	**-167.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.643.912,83**	**-349.300**	**-158.600**	**0**	**-161.300**	**-164.200**	**-167.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	114.356,42	203.100	121.900	129.800	138.300	147.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.356,42**	**203.100**	**121.900**	**129.800**	**138.300**	**147.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.356,42**	**-203.100**	**-121.900**	**-129.800**	**-138.300**	**-147.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-114.356,42**	**-203.100**	**-121.900**	**-129.800**	**-138.300**	**-147.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-114.356,42**	**-203.100**	**-121.900**	**-129.800**	**-138.300**	**-147.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	114.356,42	203.100	121.900	0	129.800	138.300	147.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.356,42**	**203.100**	**121.900**	**0**	**129.800**	**138.300**	**147.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.356,42**	**-203.100**	**-121.900**	**0**	**-129.800**	**-138.300**	**-147.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-114.356,42**	**-203.100**	**-121.900**	**0**	**-129.800**	**-138.300**	**-147.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	70.604,00	73.600	75.300	80.200	85.400	91.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70.604,00**	**73.600**	**75.300**	**80.200**	**85.400**	**91.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70.604,00**	**-73.500**	**-75.200**	**-80.100**	**-85.300**	**-90.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-70.604,00**	**-73.500**	**-75.200**	**-80.100**	**-85.300**	**-90.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-70.604,00**	**-73.500**	**-75.200**	**-80.100**	**-85.300**	**-90.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	70.604,00	73.600	75.300	0	80.200	85.400	91.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.604,00**	**73.600**	**75.300**	**0**	**80.200**	**85.400**	**91.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.604,00**	**-73.500**	**-75.200**	**0**	**-80.100**	**-85.300**	**-90.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-70.604,00**	**-73.500**	**-75.200**	**0**	**-80.100**	**-85.300**	**-90.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	106.845,97	116.900	114.000	121.300	129.200	137.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.845,97**	**116.900**	**114.000**	**121.300**	**129.200**	**137.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.845,97**	**-116.900**	**-114.000**	**-121.300**	**-129.200**	**-137.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-106.845,97**	**-116.900**	**-114.000**	**-121.300**	**-129.200**	**-137.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.845,97**	**-116.900**	**-114.000**	**-121.300**	**-129.200**	**-137.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	106.845,97	116.900	114.000	0	121.300	129.200	137.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.845,97**	**116.900**	**114.000**	**0**	**121.300**	**129.200**	**137.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.845,97**	**-116.900**	**-114.000**	**0**	**-121.300**	**-129.200**	**-137.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-106.845,97**	**-116.900**	**-114.000**	**0**	**-121.300**	**-129.200**	**-137.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	690.962,44	546.500	562.300	589.500	618.300	648.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.293,30	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**695.255,74**	**551.000**	**566.900**	**594.100**	**623.000**	**653.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-695.255,74**	**-551.000**	**-566.900**	**-594.100**	**-623.000**	**-653.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-695.255,74**	**-551.000**	**-566.900**	**-594.100**	**-623.000**	**-653.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-695.255,74**	**-551.000**	**-566.900**	**-594.100**	**-623.000**	**-653.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	683.159,00	546.500	562.300	0	589.500	618.300	648.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.707,29	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**687.866,29**	**551.000**	**566.900**	**0**	**594.100**	**623.000**	**653.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-687.866,29**	**-551.000**	**-566.900**	**0**	**-594.100**	**-623.000**	**-653.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-687.866,29**	**-551.000**	**-566.900**	**0**	**-594.100**	**-623.000**	**-653.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.185,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.185,50**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.185,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.185,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.185,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.185,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.185,50**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.185,50**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.185,50**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.169,24	0	5.600	6.000	6.400	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.213,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	90,29	500	500	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.473,33**	**6.100**	**11.700**	**12.100**	**12.500**	**12.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.473,33**	**-6.100**	**-11.700**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.473,33**	**-6.100**	**-11.700**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.473,33**	**-6.100**	**-11.700**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.169,24	0	5.600	0	6.000	6.400	6.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.213,80	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
73	14	+ Transferauszahlungen	90,29	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.473,33**	**6.100**	**11.700**	**0**	**12.100**	**12.500**	**12.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.473,33**	**-6.100**	**-11.700**	**0**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-23.473,33**	**-6.100**	**-11.700**	**0**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	1.122.738,24	987.200	1.094.600	1.156.900	1.223.000	1.293.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.547,67	72.300	91.300	95.500	99.700	103.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.119,54	76.900	90.300	91.000	91.700	92.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.296.405,45**	**1.136.400**	**1.276.200**	**1.343.400**	**1.414.400**	**1.489.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.296.405,45**	**-1.136.200**	**-1.276.000**	**-1.343.200**	**-1.414.200**	**-1.489.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.296.405,45**	**-1.136.200**	**-1.276.000**	**-1.343.200**	**-1.414.200**	**-1.489.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.296.405,45**	**-1.136.200**	**-1.276.000**	**-1.343.200**	**-1.414.200**	**-1.489.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	1.090.874,12	987.200	1.094.600	0	1.156.900	1.223.000	1.293.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.470,74	72.300	91.300	0	95.500	99.700	103.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.433,35	76.900	90.300	0	91.000	91.700	92.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.260.778,21**	**1.136.400**	**1.276.200**	**0**	**1.343.400**	**1.414.400**	**1.489.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.260.778,21**	**-1.136.200**	**-1.276.000**	**0**	**-1.343.200**	**-1.414.200**	**-1.489.300**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.120.742,49	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.253.644,67	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-132.902,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.393.680,39**	**-1.136.200**	**-1.276.000**	**0**	**-1.343.200**	**-1.414.200**	**-1.489.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.887.268,73	34.962.800	36.367.200	37.445.200	38.557.200	39.702.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.579,17	94.900	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.936.847,90**	**35.057.700**	**36.367.200**	**37.445.200**	**38.557.200**	**39.702.200**
50	11	Personalaufwendungen	138.326,90	74.300	141.300	149.100	157.500	166.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	546.943,54	580.500	612.000	595.700	589.900	580.300
53	15	+ Transferaufwendungen	17.581.580,59	38.816.100	40.030.000	41.027.000	42.049.000	43.096.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.266.851,03**	**39.478.900**	**40.791.300**	**41.779.800**	**42.804.400**	**43.850.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.330.003,13**	**-4.421.200**	**-4.424.100**	**-4.334.600**	**-4.247.200**	**-4.148.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.330.003,13**	**-4.421.200**	**-4.424.100**	**-4.334.600**	**-4.247.200**	**-4.148.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.330.003,13**	**-4.421.200**	**-4.424.100**	**-4.334.600**	**-4.247.200**	**-4.148.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 414130 Landeszuw. Sprachförderung
fällt weg durch Kitareform

365010 414170 Zuweisungen des Landes
s. Erl. zum Konto 414130

365010 414171 Betriebskostenzuschüsse aus Bundesinvestitionsprogramm
fällt weg durch Kitareform

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.493.497,33	34.601.200	35.990.000	0	37.070.000	38.182.000	39.327.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.579,17	94.900	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.543.076,50**	**34.696.100**	**35.990.000**	**0**	**37.070.000**	**38.182.000**	**39.327.000**
70	10	Personalauszahlungen	138.260,78	74.300	141.300	0	149.100	157.500	166.300
73	14	+ Transferauszahlungen	17.553.611,24	38.816.100	40.030.000	0	41.027.000	42.049.000	43.096.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.691.872,02**	**38.898.400**	**40.179.300**	**0**	**41.184.100**	**42.214.500**	**43.270.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.148.795,52**	**-4.202.300**	**-4.189.300**	**0**	**-4.114.100**	**-4.032.500**	**-3.943.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	941.938,40	49.900	2.211.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**941.938,40**	**49.900**	**2.211.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.569.675,40	109.600	3.573.100	1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.569.675,40**	**109.600**	**3.573.100**	**1.200.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.627.737,00**	**-59.700**	**-1.362.100**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.776.532,52**	**-4.262.000**	**-5.551.400**	**-1.200.000**	**-5.314.100**	**-5.232.500**	**-5.143.300**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

365010 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
2.211.000 €
Der Bund trägt 75 % der förderungsfähigen Investitionskosten zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren.

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

365010 781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)
1.312.100 €
Der Kreis fördert nach seinen Richtlinien den Ausbau von Kindertageseinrichtungen.
Die Richtlinien wurden durch Kreistagsbeschluss KT 34/2017 geändert und die Zuschüsse erhöht.

365010 781210 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)
2.210.900 €
siehe P.-Kto. 365010.681000; hier: für kommunale Träger

365010 781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)
50.000 €
Der Kreis fördert nach seinen Richtlinien den Ausbau von Kindertageseinrichtungen.
Die Richtlinien wurden durch Kreistagsbeschluss KT 34/2017 geändert und die Zuschüssen erhöht.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	459.512,17	470.300	453.600	480.500	508.900	539.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,21	9.300	9.300	9.400	9.500	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	990,45	1.000	900	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.043,10	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**468.140,93**	**484.700**	**467.700**	**494.100**	**522.300**	**546.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-468.140,93**	**-484.600**	**-467.600**	**-494.000**	**-522.200**	**-546.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-468.140,93**	**-484.600**	**-467.600**	**-494.000**	**-522.200**	**-546.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-468.140,93**	**-484.600**	**-467.600**	**-494.000**	**-522.200**	**-546.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	459.578,70	470.300	453.600	0	480.500	508.900	539.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,21	9.300	9.300	0	9.400	9.500	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.910,73	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**467.084,64**	**483.700**	**466.800**	**0**	**493.800**	**522.300**	**546.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-467.084,64**	**-483.600**	**-466.700**	**0**	**-493.700**	**-522.200**	**-546.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-467.084,64**	**-484.600**	**-467.700**	**0**	**-494.700**	**-523.200**	**-547.600**

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.661,15	48.900	23.300	23.300	23.300	23.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**147.661,15**	**48.900**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.773,68	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.592.277,61	4.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.754.051,29**	**4.254.600**	**2.754.600**	**2.754.600**	**2.754.600**	**2.754.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.606.390,14**	**-4.205.700**	**-2.731.300**	**-2.731.300**	**-2.731.300**	**-2.731.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.606.390,14**	**-4.205.700**	**-2.731.300**	**-2.731.300**	**-2.731.300**	**-2.731.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.606.390,14**	**-4.205.700**	**-2.731.300**	**-2.731.300**	**-2.731.300**	**-2.731.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)
2.700.000 € - Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen;

im HHJ 2021 erhöhter Einwohnerbetrag aufgrund Sonderförderprogramm "Impuls 2030"

Zahlung der pauschalen Fördermittel durch die Investitionsbank direkt an das Klinikum.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.592.277,61	4.200.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.592.277,61**	**4.200.000**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.592.277,61**	**-4.200.000**	**-2.700.000**	**0**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.592.277,61**	**-4.200.000**	**-2.700.000**	**0**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.504,28	73.500	73.000	71.500	71.500	71.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.552,22	106.000	108.000	110.000	112.000	113.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**173.056,50**	**179.600**	**181.000**	**181.500**	**183.500**	**185.400**
50	11	Personalaufwendungen	117,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,80	3.800	8.900	9.300	9.800	10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.222,34	3.300	2.600	300	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	196.487,33	210.000	205.000	208.000	211.000	214.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.081,20	43.600	53.600	53.700	53.800	53.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**280.700,67**	**260.700**	**270.100**	**271.300**	**274.900**	**278.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.644,17**	**-81.100**	**-89.100**	**-89.800**	**-91.400**	**-92.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.644,17**	**-81.100**	**-89.100**	**-89.800**	**-91.400**	**-92.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-107.644,17**	**-81.100**	**-89.100**	**-89.800**	**-91.400**	**-92.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010 414100 Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere
71.500 €
(bewilligt bis einschl. 2022) f. Maßn. (Sucht) Therapiehilfe und Brücke e.V. z. Betreuung am Übergang (Psych. Behinderungen)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531829 Zuschuss pro familia
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

414010 531830 Zuw. Land an Therapiehilfe f. Maßn. u. Andere f. Projektf.
s. Erläuterung zum Konto 414100

414010 531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

414010 531833 Zuw. Pflegestützpunkt
133.500 €
Der Kreis Steinburg ist Träger eines Pflegestützpunktes im Ärzte- und Dienstleistungszentrum Itzehoe mit dem Aufgabenkreis des § 7c SGB XI. Die Finanzierung dieser Einrichtung verteilt sich zu je 1/3 auf den Kreis, das Land sowie die Kranken- und Pflegekassen.
siehe auch die Produktkonten 414010.448124 u. 414010.448414.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.487,33	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.552,22	106.000	108.000	0	110.000	112.000	113.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**171.039,55**	**177.600**	**179.500**	**0**	**181.500**	**183.500**	**185.400**
70	10	Personalauszahlungen	117,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,13	3.800	8.900	0	9.300	9.800	10.200
73	14	+ Transferauszahlungen	196.487,33	210.000	205.000	0	208.000	211.000	214.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.062,84	43.600	53.600	0	53.700	53.800	53.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**275.594,30**	**257.400**	**267.500**	**0**	**271.000**	**274.600**	**278.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-104.554,75**	**-79.800**	**-88.000**	**0**	**-89.500**	**-91.100**	**-92.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,70	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.106,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.106,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	875,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	875,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-105.661,45**	**-79.800**	**-88.000**	**0**	**-89.500**	**-91.100**	**-92.700**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,23	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**120,23**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,23	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**120,23**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychatrie, Sozialmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	300	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**42.025,00**	**50.300**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
50	11	Personalaufwendungen	626.221,49	691.500	651.000	692.400	736.400	783.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.951,14	255.000	205.000	205.000	205.000	205.000
53	15	+ Transferaufwendungen	42.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.944,64	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**822.117,27**	**1.000.400**	**910.300**	**951.800**	**995.900**	**1.043.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-780.092,27**	**-950.100**	**-860.100**	**-901.600**	**-945.700**	**-992.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-780.092,27**	**-950.100**	**-860.100**	**-901.600**	**-945.700**	**-992.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-780.092,27**	**-950.100**	**-860.100**	**-901.600**	**-945.700**	**-992.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414021 414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind
50.000 €
Ertrag zur Deckung des Aufwandes Kto. 531824

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychatrie, Sozialmedizin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	300	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.025,00**	**50.300**	**50.200**	**0**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
70	10	Personalauszahlungen	637.287,61	691.500	651.000	0	692.400	736.400	783.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.238,93	255.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
73	14	+ Transferauszahlungen	42.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.056,62	3.900	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**851.583,16**	**1.000.400**	**910.300**	**0**	**951.800**	**995.900**	**1.043.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-809.558,16**	**-950.100**	**-860.100**	**0**	**-901.600**	**-945.700**	**-992.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-809.558,16**	**-950.100**	**-860.100**	**0**	**-901.600**	**-945.700**	**-992.800**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.744,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.744,33**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	533.530,83	490.600	530.300	562.900	597.700	634.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,22	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.348,01	3.400	3.400	3.400	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	391,45	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**542.423,51**	**503.700**	**543.700**	**576.300**	**610.700**	**647.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-522.679,18**	**-473.700**	**-513.700**	**-546.300**	**-580.700**	**-617.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-522.679,18**	**-473.700**	**-513.700**	**-546.300**	**-580.700**	**-617.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-522.679,18**	**-473.700**	**-513.700**	**-546.300**	**-580.700**	**-617.600**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.487,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.487,75**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	551.530,78	490.600	530.300	0	562.900	597.700	634.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116,37	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	393,43	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**557.040,58**	**500.300**	**540.300**	**0**	**572.900**	**607.700**	**644.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-537.552,83**	**-470.300**	**-510.300**	**0**	**-542.900**	**-577.700**	**-614.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.180,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.180,86**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.180,86**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-543.733,69**	**-471.400**	**-511.400**	**0**	**-544.000**	**-578.800**	**-615.700**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.536,56	46.800	30.900	11.400	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.536,56**	**47.000**	**31.100**	**11.600**	**1.700**	**1.700**
50	11	Personalaufwendungen	503.489,95	400.000	531.700	566.200	603.100	642.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	650,08	1.900	1.600	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.277,30	100.200	27.900	27.900	22.200	22.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**514.716,04**	**510.300**	**569.400**	**603.800**	**635.000**	**674.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-487.179,48**	**-463.300**	**-538.300**	**-592.200**	**-633.300**	**-672.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-487.179,48**	**-463.300**	**-538.300**	**-592.200**	**-633.300**	**-672.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-487.179,48**	**-463.300**	**-538.300**	**-592.200**	**-633.300**	**-672.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414023 414410 Förderung durch GKV Bündnis Gesundheit
29.400 €
Gem. KT-Beschluss vom 26.09.2019
Beantragung einer Projektförderung des GKV Bündnis Gesundheit für den Aufbau kommunaler Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.536,56	46.800	30.900	0	11.400	1.500	1.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.536,56**	**47.000**	**31.100**	**0**	**11.600**	**1.700**	**1.700**
70	10	Personalauszahlungen	505.199,73	400.000	531.700	0	566.200	603.100	642.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,71	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.194,18	100.200	27.900	0	27.900	22.200	22.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**516.742,62**	**508.400**	**567.800**	**0**	**602.300**	**633.500**	**672.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-489.206,06**	**-461.400**	**-536.700**	**0**	**-590.700**	**-631.800**	**-671.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**9.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-9.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-489.206,06**	**-470.900**	**-538.200**	**0**	**-592.200**	**-633.300**	**-672.700**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.942,18	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.942,18**	**4.000**	**4.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	94.127,11	101.900	98.900	105.400	112.100	119.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.800	2.800	1.500	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,75	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**94.343,06**	**105.400**	**103.500**	**111.000**	**116.400**	**124.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.400,88**	**-101.400**	**-99.500**	**-101.000**	**-106.400**	**-114.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.400,88**	**-101.400**	**-99.500**	**-101.000**	**-106.400**	**-114.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-83.400,88**	**-101.400**	**-99.500**	**-101.000**	**-106.400**	**-114.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414024 414410 Kostenzuschüsse
4.000 €
Jährlicher Zuschuss der Krankenkassen für die Tätigkeit des Jugendzahnärztlichen Dienstes in den Schulen.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.942,18	4.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.942,18**	**4.000**	**4.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	94.037,52	101.900	98.900	0	105.400	112.100	119.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.800	0	2.800	1.500	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128,75	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**94.166,27**	**104.300**	**102.300**	**0**	**109.800**	**115.200**	**123.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.224,09**	**-100.300**	**-98.300**	**0**	**-99.800**	**-105.200**	**-113.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.370,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.370,97**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.370,97**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-91.595,06**	**-101.400**	**-99.400**	**0**	**-100.900**	**-106.300**	**-114.800**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.717,40	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.160,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.637,43	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**271.515,25**	**56.500**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**56.400**
50	11	Personalaufwendungen	192.305,95	200.800	193.200	205.300	218.000	231.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.201,41	307.500	109.000	59.000	59.000	59.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	934,25	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**275.441,61**	**511.700**	**305.900**	**268.000**	**280.700**	**294.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.926,36**	**-455.200**	**-249.500**	**-211.600**	**-224.300**	**-238.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.926,36**	**-455.200**	**-249.500**	**-211.600**	**-224.300**	**-238.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.926,36**	**-455.200**	**-249.500**	**-211.600**	**-224.300**	**-238.000**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.717,40	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.791,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.637,43	21.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**272.146,25**	**56.500**	**56.400**	**0**	**56.400**	**56.400**	**56.400**
70	10	Personalauszahlungen	195.911,11	200.800	193.200	0	205.300	218.000	231.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.436,32	307.500	109.000	0	59.000	59.000	59.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	801,95	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**259.149,38**	**511.700**	**305.900**	**0**	**268.000**	**280.700**	**294.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.996,87**	**-455.200**	**-249.500**	**0**	**-211.600**	**-224.300**	**-238.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**12.996,87**	**-455.200**	**-249.500**	**0**	**-211.600**	**-224.300**	**-238.000**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.035,50**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	126.676,85	107.100	110.000	115.900	122.400	129.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127,78	200	200	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.933,38**	**111.600**	**114.700**	**120.500**	**126.900**	**133.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-125.897,88**	**-108.600**	**-112.200**	**-118.000**	**-124.400**	**-131.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-125.897,88**	**-108.600**	**-112.200**	**-118.000**	**-124.400**	**-131.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-125.897,88**	**-108.600**	**-112.200**	**-118.000**	**-124.400**	**-131.300**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.108,00**	**3.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	128.411,36	107.100	110.000	0	115.900	122.400	129.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157,55	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128.568,91**	**111.400**	**114.500**	**0**	**120.400**	**126.900**	**133.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-127.460,91**	**-108.400**	**-112.000**	**0**	**-117.900**	**-124.400**	**-131.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-127.460,91**	**-108.600**	**-112.200**	**0**	**-118.100**	**-124.600**	**-131.500**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.871,40	1.828.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.422,42	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.974.293,82**	**1.855.000**	**1.855.000**	**1.855.000**	**1.855.000**	**1.855.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.400.856,97	1.630.100	1.608.500	1.852.900	2.141.700	2.483.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	519.579,01	550.300	549.800	549.800	549.800	549.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.510,45	18.300	10.700	11.800	10.700	10.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.938.386,43**	**2.199.900**	**2.170.400**	**2.415.900**	**2.703.600**	**3.045.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**35.907,39**	**-344.900**	**-315.400**	**-560.900**	**-848.600**	**-1.190.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**35.907,39**	**-344.900**	**-315.400**	**-560.900**	**-848.600**	**-1.190.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.000,00	142.000	158.100	159.700	161.300	162.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-141.092,61**	**-486.900**	**-473.500**	**-720.600**	**-1.009.900**	**-1.353.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414030 526100 Schutzkleidung
75.000 €
Amtlichem Funktionspersonal in der Fleischhygieneüberwachung ist Schutzkleidung zu stellen (Mietberufskleidung inkl. Wäsche und Tausch, Einmalhandschuhe, Gehörschutz u. Ä.). Mit ansteigender Schlachtleistung in dem größten Schlachtbetrieb im Kreisgebiet nehmen die Stückzahlen bei der Schutzkleidung zu. Das hat einen erhöhten Sachkostenaufwand zur Folge. Die Sachkosten werden über die Fleischbeschaugebühr (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die Gebührenschuldner umgelegt.

414030 529130 Kosten für Veterinärunter- suchungsamt Neumünster
400.000 €
Das Landeslabor Schleswig-Holstein erhebt Gebühren für bakteriologische Untersuchungen und für Untersuchungen auf Rückstände im Fleisch von Schlachttieren. Für Rückstandsuntersuchungen beträgt die Gebühr 1,68 € je geschlachtetem Rind und 0,27 € je geschlachtetem Schwein. Der Kreis Steinburg entrichtet diese Gebühren an das Landeslabor Schleswig-Holstein und legt sie als Sachkosten über die Fleischbeschaugebühr (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die Betreiber der Schlachtstätten im Kreisgebiet um.

414030 529150 Laborbedarf,Verbrauchsmaterial
65.000 €
Aufwand für Analysestoffe (Priocheck Trichinella, Pepsin, Salzsäure) zur Verwendung im Trichinenlabor, für Fleischbeschaufarbe, Reinigungsmittel und Einmalartikel wie Probenbeutel.
Im Kreis Steinburg besteht ein hoher Bedarf an Analysestoffen auch deshalb, weil sein Trichinenlabor erschlachtetes Schweinefleisch auch aus den Nachbarkreisen Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg amtlich auf Trichinen untersucht. Hierdurch erhöht sich der Bedarf an Analysestoffen. Dieser Aufwand wird über die Fleischbeschaugebühren (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die vier Nachbarkreise umgelegt.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.150,62	1.828.000	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.598,78	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.850.749,40**	**1.855.000**	**1.855.000**	**0**	**1.855.000**	**1.855.000**	**1.855.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.400.856,97	1.630.100	1.608.500	0	1.852.900	2.141.700	2.483.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.323,74	550.300	549.800	0	549.800	549.800	549.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.427,44	18.300	10.700	0	11.800	10.700	10.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.864.608,15**	**2.198.700**	**2.169.000**	**0**	**2.414.500**	**2.702.200**	**3.043.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.858,75**	**-343.700**	**-314.000**	**0**	**-559.500**	**-847.200**	**-1.188.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.261,87	10.000	10.600	0	5.500	500	500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.261,87**	**10.000**	**10.600**	**0**	**5.500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.261,87**	**-10.000**	**-10.600**	**0**	**-5.500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-18.120,62**	**-353.700**	**-324.600**	**0**	**-565.000**	**-847.700**	**-1.189.200**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.242,22	2.600	1.500	1.600	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.614,16	19.300	18.800	18.100	16.600	16.100
53	15	+ Transferaufwendungen	19.700,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.556,38**	**76.700**	**75.100**	**74.500**	**73.000**	**72.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.556,38**	**-76.700**	**-75.100**	**-74.500**	**-73.000**	**-72.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.556,38**	**-76.700**	**-75.100**	**-74.500**	**-73.000**	**-72.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.556,38**	**-76.700**	**-75.100**	**-74.500**	**-73.000**	**-72.600**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.242,22	2.600	1.500	0	1.600	1.600	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	19.700,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.942,22**	**57.400**	**56.300**	**0**	**56.400**	**56.400**	**56.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.942,22**	**-57.400**	**-56.300**	**0**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-20.942,22**	**-57.400**	**-56.300**	**0**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.500**

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	43.485,28	70.500	46.400	49.400	52.700	56.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.115,07	103.600	118.700	78.700	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	97.478,32	92.900	85.200	84.400	85.700	85.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**236.078,67**	**267.000**	**250.300**	**212.500**	**147.400**	**150.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-236.078,67**	**-267.000**	**-250.300**	**-212.500**	**-147.400**	**-150.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-236.078,67**	**-267.000**	**-250.300**	**-212.500**	**-147.400**	**-150.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-236.078,67**	**-267.000**	**-250.300**	**-212.500**	**-147.400**	**-150.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 529130 Beteiligung am Projekt Maritime Landschaft Unterelbe
9.000 €
Mitgliedsbeitrag. Der Steinburger Kreistag hat am 22.06.2017 den dauerhaften Verbleib in der Maritimen Landschaft Unterelbe erklärt (Beschluss Nr. KT 24/2017).

511010 529150 Beteiligung Regionalmanagement "Regionale Kooperation West- küste/Unterelbe"
40.000 €
Laufzeit Regionalmanagement vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 mit einer Förderquote von 55 % (vgl. KT Beschluss 96/2018). Gemäß KT-Beschluss soll während der Laufzeit der Projektförderung ein langfristig tragfähiges Konzept für die Zukunft der Projektgesellschaft Norderelbe erarbeitet werden, auch um die Mitarbeiter mit unbefristeten Verträgen zu binden (geplante Kosten 40.000 € jährlich von 2023 - 2025)

511010 529160 Beteiligung a. d. Absicherung Kofinanzierung Regionalbudget Reg. Kooperation Westküse
21.500 €
Projektzeitraum wurde durch Corona von 01.01.2021 bis 31.12.2023 verschoben, deshalb kostenneutrale Verschiebung der Anteile von 2020 auf 2023

511010 529170 Beteiligung Kofinanzierung Regionalbudget
24.200 €
KT-Beschluss am 30.09.21 vorgesehen.

511010 529180 Kosten der Umsetzung Regionalbudget
24.000 €
KT-Beschluss am 30.09.21 vorgesehen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 542920 Arge Hamburger Randkreise
51.500 €
Mitgliedsbeitrag - Zustimmung zum Abschluss des neuen Verwaltungsabkommens über die Arge der Hamburg Randkreise mit Wirkung vom 01.01.2012 und Umsetzung auf Vollzahlerbasis (Empfehlung AfW 08.11.2011 und Beschluss-Nr. KT 66/2011). Hinweis: Einmalige Mehrbelastung für 2021 aufgrund von ATZ-Rückstellung, ab 2022 abgesenktes Niveau Personalaufwendungen.

511010 542930 Anteil Ausstattung Geschäfts- stelle Metropolregion HH
7.000 €
Mitgliedsbeitrag - Unterstützung der Metropolregion Hamburg. Die Geschäftsstelle organisiert die Zusammenarbeit der regionalen Akteure und präsentiert die Metropolregion in der Öffentlichkeit.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

511010 542931 Kosten Geodateninfrastruktur Metropolregion
5.000 €
Mitgliedsbeitrag - Der Kreis ist im Jahr 2007 dem Verwaltungsabkommen über die gemeinsame Geodateninfrastruktur und dem Betrieb eines Geoportals in der Metropolregion (Verwaltungsabkommen GDI-MRH) beigetreten (Empfehlung AfW 11.11.2009 - Beschluss Nr. KT 93/2009).

511010 542932 Zuschuss Hamburger Marketing GmbH (HMG)
10.000 €
Mitgliedsbeitrag - Ziel der Beteiligung des Kreises ist es, die Kommunikationsplattform der HMG für die überregionale Ver-marktung zu nutzen und somit nationales und internationales Interesse für den Kreis bzw. die Region zu wecken. Die Beteiligung ist ein Teil der Kooperation innerhalb der Metropolregion Hamburg (Beschluss-Nr. KT 10/2011)

511010 543199 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte Regionalentwicklung
10.000 €
Konto für kleine Maßnahmen zum Regionalmarketing, zur Regionalentwicklung und der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg. Damit kann sich der Kreis auch kurzfristig an Projekten der Regionalentwicklung beteiligen, die bei der Aufstellung des Haushaltes im Vorjahr noch nicht entwickelt bzw. bekannt waren.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	43.485,28	70.500	46.400	0	49.400	52.700	56.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.115,07	103.600	118.700	0	78.700	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.586,40	92.900	85.200	0	84.400	85.700	85.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**237.186,75**	**267.000**	**250.300**	**0**	**212.500**	**147.400**	**150.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-237.186,75**	**-267.000**	**-250.300**	**0**	**-212.500**	**-147.400**	**-150.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-237.186,75**	**-267.000**	**-250.300**	**0**	**-212.500**	**-147.400**	**-150.700**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	114.865,38	54.400	122.500	130.400	138.900	147.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.865,38**	**54.400**	**122.500**	**130.400**	**138.900**	**147.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.865,38**	**-54.400**	**-122.500**	**-130.400**	**-138.900**	**-147.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-114.865,38**	**-54.400**	**-122.500**	**-130.400**	**-138.900**	**-147.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-114.865,38**	**-54.400**	**-122.500**	**-130.400**	**-138.900**	**-147.900**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	114.865,38	54.400	122.500	0	130.400	138.900	147.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.865,38**	**54.400**	**122.500**	**0**	**130.400**	**138.900**	**147.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.865,38**	**-54.400**	**-122.500**	**0**	**-130.400**	**-138.900**	**-147.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-114.865,38**	**-54.400**	**-122.500**	**0**	**-130.400**	**-138.900**	**-147.900**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.373,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**36.873,80**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
50	11	Personalaufwendungen	103.459,43	117.200	110.300	117.400	125.000	133.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.426,05	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.941,48**	**130.500**	**125.800**	**132.900**	**140.500**	**148.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.067,68**	**-99.000**	**-94.300**	**-101.400**	**-109.000**	**-117.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.067,68**	**-99.000**	**-94.300**	**-101.400**	**-109.000**	**-117.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.067,68**	**-99.000**	**-94.300**	**-101.400**	**-109.000**	**-117.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020 431100 Verwaltungsgebühren Techn. Prüfungen und Gutachten
18.000 €
Verwaltungsgebühren für technische Prüfungen und Gutachten durch den Gutachterausschuss des Kreises Steinburg.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.904,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**38.404,30**	**31.500**	**31.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
70	10	Personalauszahlungen	103.459,43	117.200	110.300	0	117.400	125.000	133.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.426,05	12.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.973,48**	**130.500**	**125.800**	**0**	**132.900**	**140.500**	**148.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.569,18**	**-99.000**	**-94.300**	**0**	**-101.400**	**-109.000**	**-117.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-76.569,18**	**-99.000**	**-94.300**	**0**	**-101.400**	**-109.000**	**-117.100**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.680,15	4.200	3.500	3.100	2.700	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.680,15**	**4.200**	**3.500**	**3.100**	**2.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.680,15**	**-4.200**	**-3.500**	**-3.100**	**-2.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.680,15**	**-4.200**	**-3.500**	**-3.100**	**-2.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.680,15**	**-4.200**	**-3.500**	**-3.100**	**-2.700**	**-1.700**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	79.227,06	85.800	84.600	90.000	95.800	102.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.500,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.727,06**	**105.800**	**99.600**	**110.000**	**115.800**	**122.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.227,06**	**-105.800**	**-99.600**	**-110.000**	**-115.800**	**-122.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.227,06**	**-105.800**	**-99.600**	**-110.000**	**-115.800**	**-122.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-79.227,06**	**-105.800**	**-99.600**	**-110.000**	**-115.800**	**-122.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511040 529140 GIS-Dienstleistungen
15.000 €
Externe Dienstleistung zur Erhebung und Bearbeitung weiterer (umfangreicher) Geodatenbestände, externe Beratungsleistung zum Ausbau der Datenhaltungskomponenten und des WebGIS-Verfahrens.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	79.227,06	85.800	84.600	0	90.000	95.800	102.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**83.727,06**	**105.800**	**99.600**	**0**	**110.000**	**115.800**	**122.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.227,06**	**-105.800**	**-99.600**	**0**	**-110.000**	**-115.800**	**-122.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-79.227,06**	**-105.800**	**-99.600**	**0**	**-110.000**	**-115.800**	**-122.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.696.369,61	1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.587,63	13.000	8.000	10.500	10.500	10.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.722.568,24**	**1.814.500**	**1.459.500**	**1.462.000**	**1.462.000**	**1.462.000**
50	11	Personalaufwendungen	654.506,53	732.100	666.000	707.800	752.300	799.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.343,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	755.062,52	813.400	812.700	812.700	812.700	812.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.435.012,72**	**1.565.500**	**1.498.700**	**1.540.500**	**1.585.000**	**1.632.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**287.555,52**	**249.000**	**-39.200**	**-78.500**	**-123.000**	**-170.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**287.555,52**	**249.000**	**-39.200**	**-78.500**	**-123.000**	**-170.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**287.555,52**	**249.000**	**-39.200**	**-78.500**	**-123.000**	**-170.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010 431120 Baugebühren
650.000 €
Es handelt sich um "echte" Baugebühren (ohne Auslagen für Prüfgebühren an Prüfstatiker), siehe auch Konten 521010.431121 und .543199.

521010 431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker
800.000 €
Aufteilung der Produktkonten in "echte" Baugebühren (Konto 521010.431120) und Erstattung von Prüfgebühren Statiker (Konto 521010.431121); siehe auch Produktkonto 521010.543199.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 529140 Ersatzvornahmen
20.000 €
Anpasssung der PLanung an die Zahl der erforderlichen Ersatzmaßnahmen sowie die Dauer der Maßnahmen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

521010 543199 Prüfgebühr Statiker
800.000 €
Die Honorare an die Prüfstatiker hat die Bauaufsichtsbehörde nur weiterzuleiten. Der Bauherr/ die Bauherrin hat diese Kosten als Auslagen mit der Baugebühr bezahlt (s. auch Produkt-Konto 521010-431121).

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.983,91	1.800.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,45	13.000	8.000	0	10.500	10.500	10.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.524.529,36**	**1.814.500**	**1.459.500**	**0**	**1.462.000**	**1.462.000**	**1.462.000**
70	10	Personalauszahlungen	654.572,68	732.100	666.000	0	707.800	752.300	799.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655,05	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	763.520,34	813.400	812.700	0	812.700	812.700	812.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.444.748,07**	**1.568.500**	**1.498.700**	**0**	**1.540.500**	**1.585.000**	**1.632.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**79.781,29**	**246.000**	**-39.200**	**0**	**-78.500**	**-123.000**	**-170.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**79.781,29**	**246.000**	**-39.200**	**0**	**-78.500**	**-123.000**	**-170.400**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	74.607,91	35.500	75.800	80.600	85.600	91.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.607,91**	**35.500**	**75.800**	**80.600**	**85.600**	**91.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.607,91**	**-35.500**	**-75.800**	**-80.600**	**-85.600**	**-91.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.607,91**	**-35.500**	**-75.800**	**-80.600**	**-85.600**	**-91.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-74.607,91**	**-35.500**	**-75.800**	**-80.600**	**-85.600**	**-91.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	71.817,79	35.500	75.800	0	80.600	85.600	91.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**71.817,79**	**35.500**	**75.800**	**0**	**80.600**	**85.600**	**91.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.817,79**	**-35.500**	**-75.800**	**0**	**-80.600**	**-85.600**	**-91.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-71.817,79**	**-35.500**	**-75.800**	**0**	**-80.600**	**-85.600**	**-91.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	134.020,14	98.200	142.900	152.200	162.000	172.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**134.020,14**	**98.200**	**142.900**	**152.200**	**162.000**	**172.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-134.020,14**	**-98.200**	**-142.900**	**-152.200**	**-162.000**	**-172.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-134.020,14**	**-98.200**	**-142.900**	**-152.200**	**-162.000**	**-172.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-134.020,14**	**-98.200**	**-142.900**	**-152.200**	**-162.000**	**-172.600**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	134.020,14	98.200	142.900	0	152.200	162.000	172.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**134.020,14**	**98.200**	**142.900**	**0**	**152.200**	**162.000**	**172.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-134.020,14**	**-98.200**	**-142.900**	**0**	**-152.200**	**-162.000**	**-172.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-134.020,14**	**-98.200**	**-142.900**	**0**	**-152.200**	**-162.000**	**-172.600**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	6.221,60	6.100	5.700	5.200	4.900	4.300
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**6.221,60**	**6.100**	**5.700**	**5.200**	**4.900**	**4.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**6.221,60**	**6.100**	**5.700**	**5.200**	**4.900**	**4.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**6.221,60**	**6.100**	**5.700**	**5.200**	**4.900**	**4.300**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.196,99	6.100	5.700	0	5.200	4.900	4.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.196,99**	**6.100**	**5.700**	**0**	**5.200**	**4.900**	**4.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.196,99**	**6.100**	**5.700**	**0**	**5.200**	**4.900**	**4.300**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	73.842,23	66.500	65.200	0	63.800	61.100	52.700
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**73.842,23**	**66.500**	**65.200**	**0**	**63.800**	**61.100**	**52.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**73.842,23**	**66.500**	**65.200**	**0**	**63.800**	**61.100**	**52.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**80.039,22**	**72.600**	**70.900**	**0**	**69.000**	**66.000**	**57.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686830	0,00	400	500	0	500	500	500	0,00	0,00
522010.686831	33.905,33	25.300	24.300	0	24.500	24.800	20.100	0,00	0,00
522010.686832	39.455,12	40.800	40.400	0	38.800	35.800	32.100	0,00	0,00
= Saldo	**73.360,45**	**66.500**	**65.200**	**0**	**63.800**	**61.100**	**52.700**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	103.684,82	76.100	73.800	77.500	81.400	85.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	500	500	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.834,82**	**76.600**	**74.300**	**78.000**	**81.900**	**86.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-103.834,82**	**-76.600**	**-74.300**	**-78.000**	**-81.900**	**-86.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-103.834,82**	**-76.600**	**-74.300**	**-78.000**	**-81.900**	**-86.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-103.834,82**	**-76.600**	**-74.300**	**-78.000**	**-81.900**	**-86.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	103.712,39	76.100	73.800	0	77.500	81.400	85.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.862,39**	**76.600**	**74.300**	**0**	**78.000**	**81.900**	**86.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.862,39**	**-76.600**	**-74.300**	**0**	**-78.000**	**-81.900**	**-86.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-103.862,39**	**-76.600**	**-74.300**	**0**	**-78.000**	**-81.900**	**-86.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	95.669,39	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**95.669,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.527,45	4.200	1.600	1.700	1.700	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.527,45**	**4.200**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**93.141,94**	**-4.200**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
46	20	+ Finanzerträge *	84.533,45	56.600	27.800	2.800	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**84.533,45**	**56.600**	**27.800**	**2.800**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**177.675,39**	**52.400**	**26.200**	**1.100**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**177.675,39**	**52.400**	**26.200**	**1.100**	**-1.700**	**-1.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

531010 448510 Kostenerstattungen FKS gGmbH
Ab 2021 neu: Produktkonto 111211.448510

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531010 461500 Zinsen aus Darlehen FKS gGmbH
27.800 €
Der Kreis hat seinerzeit zum Zweck des Beteiligungscontrolling der Beteiligungen des Kreises und der Steueroptimierung eine Gesellschaft gegründet (SKB). Das bis dahin dem Kreis gehörende Aktienpaket der ehem. Schleswag AG (jetzt: HanseWerk AG) wurde an die SKB verkauft bzw. in die Gesellschaft eingebracht. Zum 01.01.2018 wurde die SKB in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) umfirmiert. Das Darlehen ist zum 30.06.2023 vollständig getilgt.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.669,39	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.533,45	56.600	27.800	0	2.800	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**180.202,84**	**56.600**	**27.800**	**0**	**2.800**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.190,33	4.200	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.190,33**	**4.200**	**1.600**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**178.012,51**	**52.400**	**26.200**	**0**	**1.100**	**-1.700**	**-1.700**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	924.055,55	951.900	980.700	0	190.200	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**924.055,55**	**951.900**	**980.700**	**0**	**190.200**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**924.055,55**	**951.900**	**980.700**	**0**	**190.200**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.102.068,06**	**1.004.300**	**1.006.900**	**0**	**191.300**	**-1.700**	**-1.700**

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

531010 686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr
980.700 €
Das Darlehen, das der Kreis der FKS gGmbH gewährt hat, wird seit 2002 mit 2,5% p.a. getilgt. Zum 30.06.2023 ist das Darlehen vollständig getilgt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 53101001 Tilgung Darlehen SKB									
531010.686530	0,00	951.900	980.700	0	190.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**951.900**	**980.700**	**0**	**190.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.900,00	23.100	23.400	23.700	24.000	24.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.900,00**	**23.100**	**23.400**	**23.700**	**24.000**	**24.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**22.900,00**	**23.100**	**23.400**	**23.700**	**24.000**	**24.300**
46	20	+ Finanzerträge	47.362,50	50.000	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**47.362,50**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**70.262,50**	**73.100**	**23.400**	**23.700**	**24.000**	**24.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**70.262,50**	**73.100**	**23.400**	**23.700**	**24.000**	**24.300**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

533010 448311 Erstattungen Zweckverband Wasserwerk Wacken
23.400 €
Nach dem mit dem Wasserwerk Wacken geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 01.03.1996 wird dem Kreis für entsprechende Leistungen ein Verwaltungskostenbeitrag erbracht, dessen Höhe jährlich überprüft und ggf. neu festgesetzt wird.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900,00	23.100	23.400	0	23.700	24.000	24.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.362,50	50.000	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**70.262,50**	**73.100**	**23.400**	**0**	**23.700**	**24.000**	**24.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**70.262,50**	**73.100**	**23.400**	**0**	**23.700**	**24.000**	**24.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**70.262,50**	**73.100**	**23.400**	**0**	**23.700**	**24.000**	**24.300**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.643.690,60	8.389.000	6.301.200	6.305.100	6.305.100	6.305.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	615.564,07	922.300	1.023.400	1.025.900	925.900	925.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	384.240,92	18.000	22.500	23.000	23.000	23.500
45	7	+ sonstige Erträge	199.294,04	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.842.789,63**	**9.329.300**	**7.347.100**	**7.354.000**	**7.254.000**	**7.254.500**
50	11	Personalaufwendungen	425.513,27	518.800	472.700	492.800	514.400	537.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.988,04	2.458.800	1.480.900	807.700	774.700	659.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.135,05	31.700	30.800	18.100	17.900	17.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.947.684,02	6.106.400	5.485.700	6.130.500	6.041.400	5.985.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.550.320,38**	**9.115.700**	**7.470.100**	**7.449.100**	**7.348.400**	**7.201.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**292.469,25**	**213.600**	**-123.000**	**-95.100**	**-94.400**	**53.400**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.911,39	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-130.911,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**161.557,86**	**213.600**	**-123.000**	**-95.100**	**-94.400**	**53.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.100,00	79.400	73.700	74.500	75.200	76.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**73.457,86**	**134.200**	**-196.700**	**-169.600**	**-169.600**	**-22.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432109 Abfuhrgebühren AA 476
60 000 €
Abfallentsorgungsgebühren Vollstreckung

537010 432110 Abfuhrgebühren
6.241.100 €
Gebühren für die Sammlung und den Transport von Abfällen, die Abfallverwertung und die Schadstoffentfrachtung sind unter Berücksichtigung der Überschüsse aus den Vorjahren kostendeckend kalkuliert.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537010 441100 Mieten und Pachten
25.500 €
Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf und für die Rundbogenhalle auf der Deponie Ecklak

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier
997.500 €
Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448714 Erstattung Behälterkosten
2.500 €
Sowohl der Bürger als auch der Entsorger erstatten dem Kreis defekte Behälter.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG
20.000 €
Durch zentrale Anlieferung von Service plus bei der Post mit hoher Bescheidanzahl gewährte Rabatte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 521100 Grundstücksunterhaltung
25.000 €
Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponien Puls, Breitenfelde und Großkampen.

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung
438.500 €
Behälterbewirtschaftung inkl. Erstaufstellung von festen Behälter bei den Nutzern von Abfallsäcken

537010 527160 Abfallbehältnisse
420.000 €
Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern. Kauf der zusätzlichen Abfallbehälter für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Abfallbehälter.

537010 527170 Behälter ID-System
464.700 €
Alle Behälter, die im Kreisgebiet stehen, werden mit einem Behälter-ID-System ausgestattet.

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken
40.000 €
Kauf von Abfallsäcke, Trotz der Umstellung von Abfallsäcken auf feste Behälter werden HH-Mittel eingeplant, um zum einen die gewohnten schwarzen Säcke zu kaufen, aber auch zum anderen die Beistellsäcke.

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten
60.000 €
Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Behälter sowie Beschriftung der Abfuhrfahrzeuge

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537010 542920 Mitgliedsbeiträge
4.500 €
Der Kreis Steinburg ist Mitglied der VKU, Verband kommunaler Unternehmen e.V.

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf
50.600 €
Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

537010 545710 Abfuhrentgelte, Schadstoffent- frachtung,Verwertung,Verbrenn.
4.355.900 €
Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Verbrennungskosten bei der EBS.

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus
240.000 €
Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt.

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung
50.000 €
externe Unterstützung bei Ausschreibungen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.625.012,07	6.047.500	6.301.200	0	6.305.100	6.305.100	6.305.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	609.020,18	922.300	1.023.400	0	1.025.900	925.900	925.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.794,35	18.000	22.500	0	23.000	23.000	23.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.058,13	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.692.884,73**	**6.987.800**	**7.347.100**	**0**	**7.354.000**	**7.254.000**	**7.254.500**
70	10	Personalauszahlungen	427.105,87	518.800	472.700	0	492.800	514.400	537.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.185,81	2.458.800	1.480.900	0	807.700	774.700	659.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.911,39	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.743.750,26	6.106.400	4.789.200	0	4.823.700	4.848.800	4.798.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.482.953,33**	**9.084.000**	**6.742.800**	**0**	**6.124.200**	**6.137.900**	**5.996.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**209.931,40**	**-2.096.200**	**604.300**	**0**	**1.229.800**	**1.116.100**	**1.258.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	134.537,39	53.000	25.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43.860,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**178.397,39**	**53.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-178.397,39**	**-53.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**31.534,01**	**-2.149.200**	**579.300**	**0**	**1.229.800**	**1.116.100**	**1.258.200**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783184 Abfallbehältnisse
25.000 €
s. Konto 527160

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	454.500	596.100	610.500	610.500	610.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	375.000	372.100	162.100	162.100	162.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**829.500**	**968.200**	**772.600**	**772.600**	**772.100**
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	104.400	300.800	300.800	300.800	300.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	79.600	132.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	626.300	737.000	567.800	579.500	539.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**810.300**	**1.169.800**	**891.600**	**903.300**	**863.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**19.200**	**-201.600**	**-119.000**	**-130.700**	**-91.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**19.200**	**-201.600**	**-119.000**	**-130.700**	**-91.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	46.800	48.100	49.300	50.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-25.800**	**-248.400**	**-167.100**	**-180.000**	**-141.700**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537011 442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt
595.600 €
Die Dualen Systeme zahlen ein Mitbenutzungsentgelt an den Kreis für die Sammlung von Papierverpackungen in kreiseigenene Papierbehältern.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537011 448610 Erstattungen Abfallberatung DSD 19% USt
162.100 €
Die Dualen Systemen erstatten dem Kreis teilweise die Personalkosten für die Abfallberatung und zwar 1,24 pro Einwohner

537011 448713 Entgelterstattungen Elektro- schrott §13b UStG
210.000 €
Entgelt für die Verwertung von E-Schrott

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

537011 501200 Entgelte Beschäftigte
107.700 €
Für den BGA "Abfallwirtschaft" anteilige Personalkosten der Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537011 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung
23.700 €
BGA Abfallwirtschaft beteiligt sich an den Koaten der Abfallbehälterbewirtschaftung bezugnehmen auf die Papiertonnen.

537011 527160 Abfallbehältnisse
21.000 €
Anteil des BGA Abfallwirtschaft am Kauf von neuen Papierbehältern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

537011 527170 Behälter ID-System
82.300 €
Anteil des BGA Abfallwirtschaft an den Kosten des Behälter ID Systems

537011 529140 Infomaterial, Werbekosten
5.000 €
Anteil des BGA Abfallwirtschaft an den Informations- und Werbekosten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537011 543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
50.000 €
Im Jahr 2022 wird die Rahmenvorgabe für die Einführung der Gelben Tonnen ab 01.01.2024 den Dualen Systemen zugestellt.

537011 545711 Verarbeitungskosten E-Schrott
113.200 €
Kosten der E-Schrottverwertung

537011 545730 Dienstleistung Service Plus
50.500 €
Anteil des BGA an den Kosten von Service plus

537011 545760 Erlösauskehr PPK
36.100 €
anteilige Verwertungserlöse für Altpapier, die an die Dualen Systeme ausgezahlt werden.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	454.500	596.100	0	610.500	610.500	610.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	375.000	372.100	0	162.100	162.100	162.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**829.500**	**968.200**	**0**	**772.600**	**772.600**	**772.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	104.400	300.800	0	300.800	300.800	300.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.600	132.000	0	23.000	23.000	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	626.300	737.000	0	567.800	579.500	539.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**810.300**	**1.169.800**	**0**	**891.600**	**903.300**	**863.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**19.200**	**-201.600**	**0**	**-119.000**	**-130.700**	**-91.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**19.200**	**-201.600**	**0**	**-119.000**	**-130.700**	**-91.200**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	83.429,34	47.000	37.000	37.000	37.000	32.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	38.010,48	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
45	7	+ sonstige Erträge *	486.850,06	1.147.000	1.971.600	729.100	743.600	660.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**608.289,88**	**1.244.100**	**2.058.700**	**816.200**	**830.700**	**742.400**
50	11	Personalaufwendungen	304.406,54	346.400	317.500	328.200	339.300	351.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	245.321,49	819.700	1.664.100	413.600	416.600	417.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	981,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.523,93	19.400	19.400	9.400	9.300	9.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**555.233,76**	**1.185.500**	**2.001.000**	**751.200**	**765.200**	**777.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**53.056,12**	**58.600**	**57.700**	**65.000**	**65.500**	**-35.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**53.056,12**	**58.600**	**57.700**	**65.000**	**65.500**	**-35.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	58.000,00	65.800	57.700	58.200	58.700	59.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.943,88**	**-7.200**	**0**	**6.800**	**6.800**	**-94.200**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse
30.000 €
Die Stromeinspeisung nach EEG für die Einspeisung entfällt, daher geringere Einnahmen.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537040 441100 Mieten und Pachten
50.000 €
vertragliche vereinbarte Entschädigungszahlungen der Fa. NET aufgrund der Beeinträchtigung durch die an der Deponie Ecklak stehenden Windkraftanlagen sowie die Erträge aus der Verpachtung der mit Photovoltaikanlagen belegten Deponieflächen.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

537040 454200 Verkaufserlöse
500 €
Der Aufsitzrasenmäher soll durch einen neuen ersetzt werden.

537040 458290 Erträge aus Aufl. o. Herabs. Rückstellung Abfallwirtschaft
1.971.100 €
Ertrag aus der Herabsetzung Rückstellung Abfallwirtschaft (ehemals Entnahme aus der Sonderrücklage)
davon 850.000 € Bau PV-Anlage und 350.000 € Ertüchtigung Kläranlage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung
68.100 €
Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume. 2 Feuerlöschbrunnen auf der Ostseite sollen erneuert werden.

537040 521105 Breitbandversorgung
10.000 €
Die Deponie bekommt einen Breitbandanschluss

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

537040 521125 Bau eine PV-Anlage
850.000 €
KT-Bschluss am 16.12.2021

537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)
43.200 €
Unterhaltung des BHKW`s,

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)
226.200 €
Unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage. 2022 sollen die Rohrleitungen zum Schöpfwerk zur Elbe saniert und umgebaut werden.

537040 521150 Ertüchtigung der Kläranlage
350.000 €
Die chemische Nassoxidation innerhalb der Kläranlage wird durch eine Aktivkohle-Filter-Anlage ersetzt; KT-Beschluss am 16.12.2021

537040 525110 Kfz-Kosten
25.500 €
Kosten für Dieselkraftstoff, Fahrzeugsteuern, Umlagen für den KSA sowie die Schmierstoffe für die Deponiefahrzeuge einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten.

537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)
27.000 €
Der Aufsitzrasenmäher John Deere, der vor mehr als 20 Jahren angeschafft wurde, ist so reparaturbedürftig, das dies wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Es soll ein gleichwertiger Aufsitzrasenmäher mit leistungsstarkem Motor und Allradantrieb, der auch am Hang eingesetzt werden kann, beschafft werden.

537040 527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.
8.000 €
Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 543196 Nachsorgegutachten
10.000 €
Gebühr für die Nachsorge

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537040 581110 Unterhaltung Zufahrtstr.
10.000 €
Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch die Kreisstraßenmeisterei

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.970,70	47.000	37.000	0	37.000	37.000	32.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.970,48	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**116.941,18**	**97.100**	**87.100**	**0**	**87.100**	**87.100**	**82.100**
70	10	Personalauszahlungen	304.460,89	346.400	317.500	0	328.200	339.300	351.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.744,45	819.700	1.664.100	0	413.600	416.600	417.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.518,80	19.400	19.400	0	9.400	9.300	9.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**557.724,14**	**1.185.500**	**2.001.000**	**0**	**751.200**	**765.200**	**777.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-440.782,96**	**-1.088.400**	**-1.913.900**	**0**	**-664.100**	**-678.100**	**-695.300**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	500	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**10.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**10.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-440.782,96**	**-1.078.400**	**-1.913.400**	**0**	**-664.100**	**-678.100**	**-695.300**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.851.566,04	1.860.600	2.794.900	2.796.100	2.796.100	2.796.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.851.566,04**	**1.860.600**	**2.794.900**	**2.796.100**	**2.796.100**	**2.796.100**
50	11	Personalaufwendungen	43.822,94	71.800	98.600	101.900	105.200	108.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.866.178,08	1.950.100	2.501.600	2.674.300	2.670.800	2.667.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.910.001,02**	**2.021.900**	**2.600.200**	**2.776.200**	**2.776.000**	**2.775.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.434,98**	**-161.300**	**194.700**	**19.900**	**20.100**	**20.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-58.434,98**	**-161.300**	**194.700**	**19.900**	**20.100**	**20.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	13.700	19.700	19.900	20.100	20.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.234,98**	**-175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet
488.100 €
Grundgebührenanteil; Forderung aus der Schlussrechnung

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern
2.306.800 €
Die Gebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Annahme von Abfällen und Erhebung von Gebühren auf den Wertstoffhöfen im Kreis Steinburg, die vom Kreistag beschlossen wurde, festgesetzt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537050 545700 Betreiberentgelt
1.914.600 €
Gem. Vertrag mit der Fa. Umweltservice Nord GmbH (USN), die nach Abfallrecht mit dem Betrieb der Wertstoffhöfe beauftragt worden ist, erhält USN zur Deckung der nachgewiesenen Kosten ein Betreiberentgelt. Wie in den Vorjahren wird ein Betrag zur Kostendeckung in den Grundgebühren erhoben, der als Betrag zur Kostendeckung dem Betreiber zugestanden wird.
Dieses Produktkonto korrespondiert mit den Konten 432113 und 432114

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.822,98	1.800.000	2.794.900	0	2.796.100	2.796.100	2.796.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.002.822,98**	**1.800.000**	**2.794.900**	**0**	**2.796.100**	**2.796.100**	**2.796.100**
70	10	Personalauszahlungen	43.865,35	71.800	98.600	0	101.900	105.200	108.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.249.410,17	1.950.100	2.376.700	0	2.335.000	2.300.000	2.300.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.293.275,52**	**2.021.900**	**2.475.300**	**0**	**2.436.900**	**2.405.200**	**2.408.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**709.547,46**	**-221.900**	**319.600**	**0**	**359.200**	**390.900**	**387.400**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**709.547,46**	**-221.900**	**-880.400**	**0**	**359.200**	**390.900**	**387.400**

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

537050 782100 Grunderwerb
1.200.000 €
KT-Beschluss am 16.12.2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 53705001 Grunderwerb									
537050.782100	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.262.385,08	3.302.900	3.635.600	3.635.600	3.635.600	3.635.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.262.385,08**	**3.302.900**	**3.635.600**	**3.635.600**	**3.635.600**	**3.635.600**
50	11	Personalaufwendungen	101.361,86	96.500	105.400	109.400	113.400	117.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.972,02	114.800	110.000	105.000	105.000	105.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.071.911,60	3.017.700	3.388.700	3.385.400	3.380.500	3.375.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.195.245,48**	**3.229.000**	**3.604.100**	**3.599.800**	**3.598.900**	**3.598.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**67.139,60**	**73.900**	**31.500**	**35.800**	**36.700**	**37.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**67.139,60**	**73.900**	**31.500**	**35.800**	**36.700**	**37.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	18.400	21.100	21.400	21.600	21.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**49.539,60**	**55.500**	**10.400**	**14.400**	**15.100**	**15.800**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet
1.410.700 €
Grundgebührenanteil für die Bioabfallsammlung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken
25.000 €
Bioabfallsäcke und Biotonnenmarken für die Saisontonnen. Aufgrund der Lagerbestandes wird 2020 nur eine geringe Menge an Bioabfallsäcken angeschafft.

537060 529110 Bioabfallkampagne
15.000 €
Bioabfallkampagne wird fortgeführt.

537060 529140 Infomaterial, Werbekosten
15.000 €
Für die anschließende Vermarktung von Bioabfällen ist die gesammelte Qualität von erheblicher Bedeutung. Aus diesem Grunde werden Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit eingestellt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall
795200 €
Verwertungskosten für 13.600 Mg Bioabfall.

537060 545700 Abfuhrentgelte
2.216.100 €
Entgelt für die Bioabfallsammlung.

537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung
50.000 €
Bioabfallbehandlung

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.063,08	3.294.800	3.635.600	0	3.635.600	3.635.600	3.635.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.263.063,08**	**3.294.800**	**3.635.600**	**0**	**3.635.600**	**3.635.600**	**3.635.600**
70	10	Personalauszahlungen	101.236,83	96.500	105.400	0	109.400	113.400	117.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.644,29	114.800	110.000	0	105.000	105.000	105.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.855.332,29	2.964.500	3.079.600	0	3.084.400	3.034.400	3.048.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.979.213,41**	**3.175.800**	**3.295.000**	**0**	**3.298.800**	**3.252.800**	**3.271.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**283.849,67**	**119.000**	**340.600**	**0**	**336.800**	**382.800**	**364.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**283.849,67**	**119.000**	**340.600**	**0**	**336.800**	**382.800**	**364.500**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	41.930,99	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.930,99**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**41.930,99**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**41.930,99**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**41.930,99**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010 414170 Landeszuweisung Abwasserabgabe
32.500 €
Seit 1992 erstattet das Land den Verwaltungsaufwand der Kreise für die Durchführung des Abwasserabgabengesetzes

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.930,99	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**41.930,99**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**41.930,99**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**41.930,99**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen,Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.993,33	79.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**95.993,33**	**79.100**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.666,33	190.300	185.400	153.900	141.900	121.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**387.666,33**	**390.300**	**385.400**	**353.900**	**341.900**	**321.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-291.673,00**	**-311.200**	**-311.400**	**-279.900**	**-267.900**	**-247.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-291.673,00**	**-311.200**	**-311.400**	**-279.900**	**-267.900**	**-247.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-291.673,00**	**-311.200**	**-311.400**	**-279.900**	**-267.900**	**-247.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541010 531213 Zuweisungen an Gemeinden zur WUV-Umlage
200.000 €
Zuweisung für die Unterhaltung der mit Schwarzdecken ausgebauten Gemeindewege (außer GIK)

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen,Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**200.000,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200.000,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	205.700,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**205.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.700,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**205.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-200.000,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 681100 Investitionszuweisungen vom Land
0 €
Änderung des FAG zum 01.01.2021. Siehe auch Konto -781200.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.696.393,78	56.600	56.600	56.600	56.100	46.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.208,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.836,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	74.401,46	127.000	127.000	132.000	132.000	137.000
45	7	+ sonstige Erträge	870,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.817.710,60**	**214.600**	**214.600**	**219.600**	**219.100**	**214.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.289.225,04	1.240.900	1.341.300	1.426.600	1.517.500	1.614.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.992.319,71	2.703.600	1.652.000	1.635.500	1.638.000	1.637.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	296.699,47	301.800	306.900	260.000	203.700	176.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.572,64	37.800	21.400	35.800	35.800	35.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.631.816,86**	**4.284.100**	**3.321.600**	**3.357.900**	**3.395.000**	**3.463.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.814.106,26**	**-4.069.500**	**-3.107.000**	**-3.138.300**	**-3.175.900**	**-3.249.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.814.106,26**	**-4.069.500**	**-3.107.000**	**-3.138.300**	**-3.175.900**	**-3.249.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.900,00	198.000	199.100	200.400	202.400	204.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.990.006,26**	**-4.257.500**	**-3.296.100**	**-3.328.700**	**-3.368.300**	**-3.443.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

542000 414120 FAG-Mittel Kreisstr.unterh. Landeszuweisung
0 €
Änderung FAG zum 01.01.2021.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

542000 448214 Erstattungen Gem. Winterdienst
26.000 €
Kostenerstattung der Gemeinden für den Winterdienst

542000 448222 Kostenerstattung Stadt IZ
6.000 €
Nach dem Kooperationsvertrag mit der Stadt Itzehoe wird in einem Salzsilo auf dem Gelände der Kreisstraßenmeisterei in IZ-Edendorf Streusalz für den Winterdienst auf städtischen Straßen gelagert. Zusätzlich wird der Stadt Magnesiumchloridlösung zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Verbrauchs im lfd. Haushaltsjahr.

542000 448310 Kostenersatz vom WUV
95.000 €
Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem WUV erhält der Kreis für die erbrachten Verwaltungs- und Ingenieursleistungen sowie die tatsächlichen Leistungen der Straßenmeisterei einen Verwaltungskostenbeitrag.
Die Einzelheiten regelt der Vertrag.

Der hier anteilig ausgewiesene Verwaltungskostenbeitrag, enthält die auf die Straßenmeisterei anteilig entfallenden Kosten (Personalkosten Straßenwärter und Sachkosten). Die Personalkosten für die Verwaltung und Technik wurden im Produkt 542100 Tiefbauverwaltung veranschlagt.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521100 Grundstücksunterhaltung
35.000 €
Grundstücksunterhaltung für die Gebäude der Kreisstraßenmeisterei, u.a. in 2022 Instandsetzungen an den Salzsilos und LED Leuchtmittel

542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen
750.000 €
Jährliche Ausgaben für Salz, Magnesiumchlorid, Vergussmasse, Schilder, Risssanierungen, Markierung und Markierungs- und Edelflickarbeiten. Zusätzlich enthalten 100 T€ für Doppelte Oberflächenbehandlung an der Kreisstraßen 26.

542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen
500.000 €
Kleinbaustellen mit Planungsleistungen

542000 525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten
210.000 €
Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten. Tendenziell Preiserhöhung z.B. Kraftstoffe; Lohnkosten der Werkstätten

542000 529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.
40.000 €
Beauftragung von Bohrkernentnahmen zum Ausschluss pechbelasteter Teerdecken.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.507,32	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.340,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.346,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.048,21	127.000	127.000	0	132.000	132.000	137.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.796.242,05**	**150.500**	**150.500**	**0**	**155.500**	**155.500**	**160.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.288.985,28	1.240.900	1.341.300	0	1.426.600	1.517.500	1.614.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.763,04	2.703.600	1.652.000	0	1.635.500	1.638.000	1.637.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.613,25	37.800	21.400	0	35.800	35.800	35.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.302.361,57**	**3.982.300**	**3.014.700**	**0**	**3.097.900**	**3.191.300**	**3.287.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.506.119,52**	**-3.831.800**	**-2.864.200**	**0**	**-2.942.400**	**-3.035.800**	**-3.127.200**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	868,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**868,52**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.535,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	442.742,68	254.000	150.000	0	40.000	290.000	40.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	210.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**446.278,39**	**469.000**	**205.000**	**0**	**95.000**	**345.000**	**95.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-445.409,87**	**-461.500**	**-197.500**	**0**	**-87.500**	**-337.500**	**-87.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.951.529,39**	**-4.293.300**	**-3.061.700**	**0**	**-3.029.900**	**-3.373.300**	**-3.214.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542000 783171 Werkzeugmaschinen etc.
80.000 €
Ersatzbeschaffung Streuautomat. Defekt / Verschleiß bei diversen Geräten/Maschinen

542000 783173 Fahrzeuge
60.000 €
Ersatzbeschaffungen, für 2024: Ersatzbeschaffung Unimog (IZ-KS-780; Bj. 2012)

542000 783208 Sammelposten GWG
10.000 €
Gerätebeschaffung für den Betrieb der Kreisstraßenmeisterei in Itzehoe-Edendorf bei einem jeweiligen Wert ab 150 € bis 1.000 €.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542000 785230 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen
50.000 €
Aufgrund der direkten Zuordnung zu den richtigen Produktkonten, ansonsten 200.000 entsprechend dem Vorschlag zur zukünftigen Vorgehensweise bei der Deckenerneuerung (siehe VO/2014/087, TOP 5 BuVA 18.09.2014).

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200003 Sanierung/Umbau Brückenwärterhaus									
542000.785110	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54200006 Deckenerneuerung 2017 Planungskosten									
542000.785230 Planungskosten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	428.717,61	162.000	60.000	0	0	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-428.717,61**	**-162.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54200008 Werkzeugmaschinen, Garten-,Arbeits...									
542000.783171	0,00	80.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.931,62	13.100	12.700	12.700	12.700	9.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.931,62**	**13.100**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**9.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.594,55	16.300	15.500	15.500	15.500	10.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.594,55**	**16.300**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.662,93**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.662,93**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-1.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.662,93**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-1.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	554.500	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**554.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	200.000	1.340.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000**	**1.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200.000**	**-785.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200.000**	**-785.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542001 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022
1.340.000 €
erforderlicher Sanierungsumfang deutlich höher als erwartet

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt									
542001.681122	0,00	0	554.500	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.785222	0,00	200.000	1.340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-200.000**	**-785.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965,64	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.965,64**	**7.100**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.992,85	13.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.992,85**	**13.700**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.027,21**	**-6.600**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.027,21**	**-6.600**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.027,21**	**-6.600**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542007 Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.567,36	3.600	800	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.567,36**	**3.600**	**800**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.972,81	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**100.972,81**	**100.900**	**100.900**	**100.900**	**100.900**	**100.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.508,89	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**143.508,89**	**143.400**	**143.400**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.536,08**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.536,08**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.536,08**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542009 Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479,90	10.400	10.400	800	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.479,90**	**10.400**	**10.400**	**800**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.961,03	21.000	21.000	1.800	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.961,03**	**21.000**	**21.000**	**1.800**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.481,13**	**-10.600**	**-10.600**	**-1.000**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.481,13**	**-10.600**	**-10.600**	**-1.000**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.481,13**	**-10.600**	**-10.600**	**-1.000**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.304,01	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**73.304,01**	**73.300**	**73.300**	**73.300**	**73.300**	**73.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.064,87	115.100	115.200	115.200	115.200	115.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**115.064,87**	**115.100**	**115.200**	**115.200**	**115.200**	**115.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.760,86**	**-41.800**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.760,86**	**-41.800**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41.760,86**	**-41.800**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	11.000	86.000	86.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**11.000**	**86.000**	**86.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-11.000**	**-86.000**	**-46.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-500**	**-11.000**	**-86.000**	**-46.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201002 Deckenerneuerung K10 Neuenbrook - Rethwisch Stat. 2,486 bis 8,540									
542010.785220 Planungs- und Baukosten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201003 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542010.681123	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
542010.785223	0,00	0	11.000	86.000	86.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-86.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722,24	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.722,24**	**12.300**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.134,30	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.134,30**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.412,06**	**-34.900**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.412,06**	**-34.900**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.412,06**	**-34.900**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	104.500,00	27.500	0	0	3.775.000	808.000	500.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**104.500,00**	**27.500**	**0**	**0**	**3.775.000**	**808.000**	**500.000**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	450.777,84	100.100	414.000	7.730.000	8.840.000	700.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**450.777,84**	**100.100**	**414.000**	**7.730.000**	**8.840.000**	**700.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-346.277,84**	**-72.600**	**-414.000**	**-7.730.000**	**-5.065.000**	**108.000**	**500.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-346.277,84**	**-72.600**	**-414.000**	**-7.730.000**	**-5.065.000**	**108.000**	**500.000**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542011 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Neuer Antrag Förderfähigkeit erforderlich;
Baubeginn frühestens 2023; 2022 nur Planung

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785210 Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten
250.000 €
Neuer Antrag Förderfähigkeit erforderlich;
Baubeginn frühestens 2023; 2022 nur Planung

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.681100	0,00	0	0	0	2.500.000	808.000	500.000	0,00	0,00
542011.785210	52.280,48	100.000	250.000	7.700.000	7.010.000	700.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-52.280,48**	**-100.000**	**-250.000**	**-7.700.000**	**-4.510.000**	**108.000**	**500.000**	**0,00**	**0,00**
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									
542011.681102 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2020	104.500,00	27.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542011.785202	398.497,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-293.997,36**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201104 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542011.681123	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
542011.785223	0,00	0	4.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201105 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern									
542011.681123	0,00	0	0	0	1.260.000	0	0	0,00	0,00
542011.785222	0,00	0	160.000	0	1.800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**-540.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.857,75	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.857,75**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.104,33	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**37.104,33**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**7.753,42**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**7.753,42**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.753,42**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542013 Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,04	900	900	900	900	900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**929,04**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.427,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.427,29**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.498,25**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.498,25**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.498,25**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542014 Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.916,10	10.000	10.000	10.000	10.000	8.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.916,10**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.681,03	32.600	32.600	19.300	18.100	18.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.681,03**	**32.600**	**32.600**	**19.300**	**18.100**	**18.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.856,75	64.800	64.800	37.800	35.400	34.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**64.856,75**	**64.800**	**64.800**	**37.800**	**35.400**	**34.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.175,72**	**-32.200**	**-32.200**	**-18.500**	**-17.300**	**-16.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.175,72**	**-32.200**	**-32.200**	**-18.500**	**-17.300**	**-16.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.175,72**	**-32.200**	**-32.200**	**-18.500**	**-17.300**	**-16.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	3.000.000	3.000.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.600.000**	**-3.000.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.600.000**	**-3.000.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54201501 Deckenerneuerung K15 Ecklakerhörn-Diekdorf-Wilster 542015.681124	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542016 Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,31	5.100	5.100	5.100	5.100	400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.117,31**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.615,35	7.700	7.700	7.700	7.700	900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.615,35**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542017 Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.829,82	80.900	80.900	80.900	80.900	47.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**80.829,82**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**47.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-47.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-47.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-47.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542018 Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	385.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	550.000	550.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**60.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-550.000**	**-165.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-550.000**	**-165.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54201801 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542018.681123	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0,00	0,00
542018.785223	0,00	0	60.000	550.000	550.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-550.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.376,62	22.000	21.100	19.600	19.500	19.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.376,62**	**22.000**	**21.100**	**19.600**	**19.500**	**19.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.535,48	35.800	34.600	31.700	31.400	31.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.535,48**	**35.800**	**34.600**	**31.700**	**31.400**	**31.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.158,86**	**-13.800**	**-13.500**	**-12.100**	**-11.900**	**-11.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.158,86**	**-13.800**	**-13.500**	**-12.100**	**-11.900**	**-11.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.158,86**	**-13.800**	**-13.500**	**-12.100**	**-11.900**	**-11.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.141,18	10.700	10.300	10.200	9.800	9.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.141,18**	**10.700**	**10.300**	**10.200**	**9.800**	**9.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.587,21	33.100	32.900	32.800	32.300	25.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.587,21**	**33.100**	**32.900**	**32.800**	**32.300**	**25.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.446,03**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.500**	**-15.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.446,03**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.500**	**-15.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.446,03**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.500**	**-15.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.749,53	10.800	10.800	10.800	10.800	9.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.749,53**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**9.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-9.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-9.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-9.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.041.500	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**1.041.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	100.000	2.150.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**100.000**	**2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-100.000**	**-1.108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100.000**	**-1.108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542032 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022
2.150.000 €
aktuelle Kostenschätzung; Kostensteigerung wegen Belastung Ausbauasphalt und erforderlicher grundhafter Erneuerung.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203201 Deckenerneuerung K 32 Mühlenbarbek - Springhoe									
542032.681122	0,00	0	1.041.500	0	0	0	0	0,00	0,00
542032.785222	0,00	100.000	2.150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**-1.108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.551,47**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.992,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.992,73**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.441,26**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.441,26**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.441,26**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.433,34	100	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.433,34**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.433,34**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.433,34**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203301 Deckenerneuerung Radweg K33 Büttel - K58 Stat. 0,000 bis 0,242									
542033.785218	2.433,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.433,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,64	300	300	300	300	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**385,64**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,55	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.130,11	23.200	23.200	23.200	23.200	5.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.141,66**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**5.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.756,02**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-5.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.756,02**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-5.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.756,02**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-5.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,55	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11,55**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11,55**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	19.871,69	970.000	485.000	0	174.500	245.000	5.001.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**19.871,69**	**970.000**	**485.000**	**0**	**174.500**	**245.000**	**5.001.000**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	211.310,79	1.400.000	710.000	11.465.000	765.000	700.000	10.000.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**211.310,79**	**1.400.000**	**710.000**	**11.465.000**	**765.000**	**700.000**	**10.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-191.439,10**	**-430.000**	**-225.000**	**-11.465.000**	**-590.500**	**-455.000**	**-4.999.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-191.450,65**	**-430.100**	**-225.100**	**-11.465.000**	**-590.600**	**-455.100**	**-4.999.100**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542034 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
49.000 €
Anteil Gem. Horst am Grenzweg

542034 681210 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
111.000 €
Anteil Kreis Pinneberg am Grenzweg

542034 681220 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
25.000 €
Anteil Stadt Elmshorn am Grenzweg

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542034 785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg
700.000.€
Kosten Grenzweg

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.681200	4.290,05	180.000	49.000	0	38.000	65.000	1.335.000	0,00	0,00
542034.681210	9.604,60	400.000	111.000	0	85.000	147.000	2.989.000	0,00	0,00
542034.681220	5.977,04	90.000	25.000	0	19.000	33.000	677.000	0,00	0,00
542034.785211	211.310,79	700.000	700.000	11.400.000	700.000	700.000	10.000.000	0,00	0,00
= Saldo	**-191.439,10**	**-30.000**	**-515.000**	**-11.400.000**	**-558.000**	**-455.000**	**-4.999.000**	**0,00**	**0,00**
54203402 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542034.681121	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785221	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54203403 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542034.681123	0,00	0	0	0	32.500	0	0	0,00	0,00
542034.785223	0,00	0	10.000	65.000	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-65.000**	**-32.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	857,14	900	900	900	900	900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**857,14**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-857,14**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-857,14**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-857,14**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.957,88	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**103.957,88**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.100,50	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**159.100,50**	**159.200**	**159.200**	**159.200**	**159.200**	**159.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.142,62**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.142,62**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.142,62**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.500	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	10.400	80.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**10.400**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.400**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-10.400**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542036 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022
80.000 €
aktuelle Kostenschätzung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203601 Planungs- und Baukosten DE 2022 RW									
542036.681122	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
542036.785222	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,65	16.700	16.700	16.200	16.100	16.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.791,65**	**16.700**	**16.700**	**16.200**	**16.100**	**16.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.500,49	35.600	35.600	34.300	34.200	34.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.500,49**	**35.600**	**35.600**	**34.300**	**34.200**	**34.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.708,84**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.708,84**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.708,84**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586,80	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.586,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.586,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.586,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203701 Deckenerneuerung K37									
542037.785218	2.586,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.586,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542039 Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,48	52.600	52.600	45.100	44.500	44.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.681,48**	**52.600**	**52.600**	**45.100**	**44.500**	**44.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.864,33	68.900	68.900	53.900	52.600	52.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**68.864,33**	**68.900**	**68.900**	**53.900**	**52.600**	**52.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.182,85**	**-16.300**	**-16.300**	**-8.800**	**-8.100**	**-8.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.182,85**	**-16.300**	**-16.300**	**-8.800**	**-8.100**	**-8.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.182,85**	**-16.300**	**-16.300**	**-8.800**	**-8.100**	**-8.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542040 Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.323,72	72.400	72.400	72.400	72.400	42.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.323,72**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**42.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-42.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-42.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-42.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,51	14.800	14.800	10.800	10.400	800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.883,51**	**14.800**	**14.800**	**10.800**	**10.400**	**800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.015,00	27.100	27.100	19.000	18.300	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.015,00**	**27.100**	**27.100**	**19.000**	**18.300**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-8.200**	**-7.900**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-8.200**	**-7.900**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-8.200**	**-7.900**	**-2.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,34	7.300	7.300	600	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.373,34**	**7.300**	**7.300**	**600**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.151,14	15.200	15.200	1.700	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.151,14**	**15.200**	**15.200**	**1.700**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-1.100**	**-400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-1.100**	**-400**	**-400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-1.100**	**-400**	**-400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,95	7.600	7.600	3.600	3.200	3.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.664,95**	**7.600**	**7.600**	**3.600**	**3.200**	**3.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.041,62	16.100	16.100	8.000	7.300	7.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.041,62**	**16.100**	**16.100**	**8.000**	**7.300**	**7.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.376,67**	**-8.500**	**-8.500**	**-4.400**	**-4.100**	**-4.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.376,67**	**-8.500**	**-8.500**	**-4.400**	**-4.100**	**-4.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.376,67**	**-8.500**	**-8.500**	**-4.400**	**-4.100**	**-4.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,33	6.800	500	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.853,33**	**6.800**	**500**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.445,78	12.500	1.300	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.445,78**	**12.500**	**1.300**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-800**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-800**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-800**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	1.800.000	2.000.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**120.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204501 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542045.681123	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
542045.785223	0,00	0	120.000	1.800.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,33	6.800	500	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.853,33**	**6.800**	**500**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.975,43	14.000	2.800	1.800	1.800	1.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.975,43**	**14.000**	**2.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.122,10**	**-7.200**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.122,10**	**-7.200**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.122,10**	**-7.200**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	680.000	680.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**57.000**	**680.000**	**680.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-57.000**	**-680.000**	**-180.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-57.000**	**-680.000**	**-180.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204601 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542046.681123	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
542046.785223	0,00	0	57.000	680.000	680.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-57.000**	**-680.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.472,72	84.400	84.400	84.400	80.400	80.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**84.472,72**	**84.400**	**84.400**	**84.400**	**80.400**	**80.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.553,06	130.600	130.600	130.600	126.400	125.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**130.553,06**	**130.600**	**130.600**	**130.600**	**126.400**	**125.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.080,34**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.000**	**-45.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-46.080,34**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.000**	**-45.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-46.080,34**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.000**	**-45.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.295,26	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**87.295,26**	**92.600**	**92.600**	**92.600**	**92.600**	**92.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.277,03	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**135.277,03**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.981,77**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-47.981,77**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47.981,77**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526.600,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**526.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.091,60	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.961,58	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**170.053,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**356.546,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**356.546,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg									
542048.681100	356.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.681200	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.782100	94.091,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785210	-10.353,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	86.314,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**356.546,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.664,45**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.654,88	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.654,88**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.990,43**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.990,43**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.990,43**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.585,73	54.900	55.700	55.700	55.700	55.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.585,73**	**54.900**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**55.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.906,49	121.100	121.000	121.000	121.000	121.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**90.906,49**	**121.100**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.320,76**	**-66.200**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.320,76**	**-66.200**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.320,76**	**-66.200**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.800,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**356.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.009,81	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**594.009,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-237.209,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-237.209,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.681102	356.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785202	588.147,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785218	5.862,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-237.209,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.907,40	29.200	29.200	29.200	29.200	28.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.907,40**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**28.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.339,13	52.700	52.700	52.700	52.700	30.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.361,13**	**54.200**	**54.200**	**54.200**	**54.200**	**31.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.453,73**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-3.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.453,73**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-3.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.453,73**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-3.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.022,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.022,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.400,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**185.400,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.638,54	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**295.638,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-110.238,54**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-111.260,54**	**98.500**	**98.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205501 Deckenerneuerung K 55, L 120 - Zufahrt Neubaugebiet									
542055.681102	185.400,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542055.785202	295.638,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-110.238,54**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542056 Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.217,14**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.189,14	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.189,14**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.972,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.972,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.972,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.086,12**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.638,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.638,97**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**447,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**447,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**447,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000	957.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**700.000**	**957.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	200.000	2.105.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000**	**2.105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**500.000**	**-1.148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**500.000**	**-1.148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542057 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021
2.105.000 €
Erhöhte Baukosten auf Grund belastetem Ausbauasphalts

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542057.681121	0,00	700.000	957.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542057.785221	0,00	200.000	2.105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**500.000**	**-1.148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.690,25**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.167,77	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.167,77**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.477,52**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.477,52**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.477,52**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205801 Deckenerneuerung K58 zw. Kreisgrenze und K33 Stat. 0,000 bis 1,920									
542058.785220 Planungs- und Baukosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.329,96	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.329,96**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.349,29	79.200	79.200	79.200	79.200	78.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.349,29**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**78.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.019,33**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-49.019,33**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-49.019,33**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.647,32	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.647,32**	**53.600**	**53.600**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.339,51	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.339,51**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.692,19**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.692,19**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.692,19**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.505,04	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.505,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.505,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.505,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542061 Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.974,76	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.974,76**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.719,17	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.719,17**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.255,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.255,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.255,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.084,56	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**43.084,56**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.216,58	83.300	83.300	83.300	83.300	80.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.216,58**	**83.300**	**83.300**	**83.300**	**83.300**	**80.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.132,02**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-37.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.132,02**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-37.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.132,02**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-37.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	400	40.000	0	400.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**400**	**40.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-400**	**-40.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-400**	**-40.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542062 785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023
40.000 €
Geplanter Maßnahmenbeginn 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206202 Deckenerneuerung K 62 Kleve - Kaaks									
542062.785223	0,00	0	40.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.269,33	40.900	43.300	43.300	43.300	43.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.269,33**	**40.900**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.424,47	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**109.424,47**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.155,14**	**-78.400**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.155,14**	**-78.400**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.155,14**	**-78.400**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900,00	100.000	1.247.400	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**900,00**	**100.000**	**1.247.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.871,07	355.100	1.960.000	0	1.800.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**177.871,07**	**355.100**	**1.960.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-176.971,07**	**-255.100**	**-712.600**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-176.971,07**	**-255.100**	**-712.600**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206302 Deckenerneuerung Radweg K63 Kreisgrenze - Büttel Stat. 0,000 bis 1,857									
542063.785220 Planungs- und Baukosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206304 Deckenerneuerung K63									
542063.681102	900,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785202	177.871,07	355.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-176.971,07**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206305 Deckenerneuerung Radweg K63, Radweg Rehbrücke (B 5)-Wilster									
542063.681119	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206306 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal									
542063.681122	0,00	0	1.147.400	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785221	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-652.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206307 Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal									
542063.785222	0,00	0	160.000	0	1.800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.223,68	12.200	12.200	12.200	10.600	6.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.223,68**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**10.600**	**6.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.028,16	26.100	26.100	26.100	26.100	17.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.028,16**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**17.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.804,48**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-15.500**	**-11.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.804,48**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-15.500**	**-11.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.804,48**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-15.500**	**-11.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258,64	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.258,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.258,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.258,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206402 Deckenerneuerung K64									
542064.785218	2.258,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.258,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542065 Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,73	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**235,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.594,76	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.594,76**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.359,03**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.359,03**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.359,03**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542066 Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.691,84**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.265,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.265,01**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**426,83**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**426,83**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**426,83**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	819.500	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**819.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	130.000	1.800.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**130.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-130.000**	**-980.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-130.000**	**-980.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542067 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022
1.800.000 €
Planungskosten; Ausführung der Baumaßnahme in 2022, höherer baulicher Aufwand erforderlich

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206701 Planungs- und Baukosten									
542067.681122	0,00	0	819.500	0	0	0	0	0,00	0,00
542067.785222	0,00	130.000	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-130.000**	**-980.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.998,17	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.998,17**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.923,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.923,22**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.925,05**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.925,05**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.925,05**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400,46	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**130.400,46**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.973,72	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**139.973,72**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.573,26**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.573,26**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.573,26**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.347,42	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.347,42**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.752,81	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**132.752,81**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-91.405,39**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-91.405,39**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-91.405,39**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.435,20	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.435,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.435,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.435,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54207101 Deckenerneuerung K71									
542071.785218	4.435,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.435,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.700,00	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**116.700,00**	**119.000**	**121.000**	**123.000**	**125.000**	**127.000**
50	11	Personalaufwendungen	131.757,08	148.200	139.500	148.200	157.300	167.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,56	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.319,72	10.600	10.800	10.500	10.500	10.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**138.203,36**	**162.400**	**151.500**	**159.900**	**169.000**	**178.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.503,36**	**-43.400**	**-30.500**	**-36.900**	**-44.000**	**-51.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.503,36**	**-43.400**	**-30.500**	**-36.900**	**-44.000**	**-51.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.500,00	132.600	133.400	134.200	135.600	136.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**102.996,64**	**89.200**	**102.900**	**97.300**	**91.600**	**85.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.700,00	119.000	121.000	0	123.000	125.000	127.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**116.700,00**	**119.000**	**121.000**	**0**	**123.000**	**125.000**	**127.000**
70	10	Personalauszahlungen	131.788,66	148.200	139.500	0	148.200	157.300	167.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,56	3.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.330,53	10.600	10.800	0	10.500	10.500	10.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**138.245,75**	**162.400**	**151.500**	**0**	**159.900**	**169.000**	**178.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.545,75**	**-43.400**	**-30.500**	**0**	**-36.900**	**-44.000**	**-51.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.545,75**	**-43.400**	**-30.500**	**0**	**-36.900**	**-44.000**	**-51.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	179.284,54	192.500	191.100	203.500	216.700	230.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**179.284,54**	**192.500**	**191.100**	**203.500**	**216.700**	**230.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-179.284,54**	**-192.500**	**-191.100**	**-203.500**	**-216.700**	**-230.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-179.284,54**	**-192.500**	**-191.100**	**-203.500**	**-216.700**	**-230.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-179.284,54**	**-192.500**	**-191.100**	**-203.500**	**-216.700**	**-230.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	179.284,54	192.500	191.100	0	203.500	216.700	230.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**179.284,54**	**192.500**	**191.100**	**0**	**203.500**	**216.700**	**230.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-179.284,54**	**-192.500**	**-191.100**	**0**	**-203.500**	**-216.700**	**-230.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-179.284,54**	**-192.500**	**-191.100**	**0**	**-203.500**	**-216.700**	**-230.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.605.000	3.719.100	3.777.200	3.646.200	3.706.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.459,78	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**289.459,78**	**2.635.000**	**3.749.100**	**3.807.200**	**3.676.200**	**3.706.400**
50	11	Personalaufwendungen	113.932,75	69.800	76.200	79.200	82.400	85.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.480,00	3.600	578.000	576.000	576.000	576.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.395.684,99	7.433.400	11.709.100	11.360.100	11.326.300	11.565.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.509,85	2.079.200	1.617.200	892.200	892.200	892.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.531.607,59**	**9.586.000**	**13.980.500**	**12.907.500**	**12.876.900**	**13.119.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.242.147,81**	**-6.951.000**	**-10.231.400**	**-9.100.300**	**-9.200.700**	**-9.412.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.242.147,81**	**-6.951.000**	**-10.231.400**	**-9.100.300**	**-9.200.700**	**-9.412.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.242.147,81**	**-6.951.000**	**-10.231.400**	**-9.100.300**	**-9.200.700**	**-9.412.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010 414181 Landeszuweisungen gem. § 10 Abs. 2 ÖPNV-VO
50.000 €
Kostenerstattung für NAH.SH, gezahlt durch Land (Bezug zu 531500)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

547010 529135 Pilotbetrieb wasserstoffbe- triebene Busse
550.000 €
Finanzierung eines Pilotbetriebes mit vier wasserstoffbetriebenen Bussen - Beschluss KT am 16.12.2021

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531213 Bushaltestellenförderung
510.000 €
Ansatz ist aufgrund gesetzl. Verpflcihtungen zum barrierefreien Aus-, Um- und Neubau zu erhöhen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

547010 542914 Zus. Einsatz von Bussen - Covid-19
200.000 €
Ob weiterhin Verstärkerfahrten erforderlich sind ist noch unklar, dennoch wird weiterhin ein Ansatz geplant.

547010 543193 Marketingkosten HVV
117.000 €
Zahlen lt. HVV-Gutachten 2020

547010 543194 Finanzierungsanteil HVV
85.000 €
Zahlen lt. HVV-Gutachten 2020

547010 545220 Finanzierung kreisübergreifend e Linien
600.000 €
Linien mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

547010 545700 Kostenerstattung an HVV
480.000 €
Einmalige Zahlung für Masten und Fahnen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.605.000	3.719.100	0	3.777.200	3.646.200	3.706.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.819,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**143.819,78**	**2.635.000**	**3.749.100**	**0**	**3.807.200**	**3.676.200**	**3.706.400**
70	10	Personalauszahlungen	110.976,56	69.800	76.200	0	79.200	82.400	85.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	578.000	0	576.000	576.000	576.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.399.164,99	7.433.400	11.709.100	0	11.360.100	11.326.300	11.565.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.458,26	2.079.200	1.617.200	0	892.200	892.200	892.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.533.599,81**	**9.586.000**	**13.980.500**	**0**	**12.907.500**	**12.876.900**	**13.119.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.389.780,03**	**-6.951.000**	**-10.231.400**	**0**	**-9.100.300**	**-9.200.700**	**-9.412.800**
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.389.780,03**	**-6.951.900**	**-10.231.400**	**0**	**-9.100.300**	**-9.200.700**	**-9.412.800**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551020 521110 Unterhaltung Wanderweg und Entwässerungseinrichtungen
25.000 €
für Anteil Veloroute erforderlich

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.097,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.831,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	105.289,01	122.700	122.600	122.600	122.600	122.600
45	7	+ sonstige Erträge	563,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**206.782,07**	**199.700**	**199.600**	**199.600**	**199.600**	**199.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.212.114,44	977.600	1.051.400	1.106.700	1.165.200	1.227.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.596,95	210.000	211.000	211.700	212.400	213.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.259,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.913,76	30.600	30.600	31.100	31.600	32.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.356.884,80**	**1.218.200**	**1.293.000**	**1.349.500**	**1.409.200**	**1.472.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.150.102,73**	**-1.018.500**	**-1.093.400**	**-1.149.900**	**-1.209.600**	**-1.273.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.150.102,73**	**-1.018.500**	**-1.093.400**	**-1.149.900**	**-1.209.600**	**-1.273.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.150.102,73**	**-1.018.500**	**-1.093.400**	**-1.149.900**	**-1.209.600**	**-1.273.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

552000 414170 Erstattung Verwaltungsaufwand Landeswasserabgabe
10.000 €
Das Land erstattet den Verwaltungsaufwand des Kreises für die Durchführung des Landeswasserabgabengesetzes. Es beinhaltet die Abgabeerhebung für Grundwasser- und Oberflächenwasserentnahmen.

552000 414171 Zuw. vom Land nach Altlastenförderrichtl.
30.000 €
Das Land fördert die Altlastensachbearbeitung mit 50- 75% . Der Kreis Steinburg hat in den letzten Jahren Erstbewertungen mit Fördermitteln durchgeführt. Jetzt schließen sich bei einigen Standorten orientierende Untersuchungen an.
Die Kosten für die Auftragsvergabe wurden beim Produktkonto 552000-529150 eingeworben.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552000 448814 Kostenerstattungen Gewässer- überwachung
120.000 €
Die erstattungsfähigen Kosten der Gewässeraufsicht werden gemäß § 109 LWG auf die der Überwachung unterliegenden Einleiter abgewälzt (siehe auch Produktkonto 552000-529130).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552000 529130 Kosten Gewässeraufsicht
125.000 €
Die Ausgaben umfassen neben den Kosten für Wasserproben und Analysen im Rahmen der behördlichen Überwachung , die von den Einleitern zu erstatten sind (siehe Produktkonto 552000-448814) weitere Kosten der Gewässeraufsicht nach § 109 LWG, wie z.B. Ursachenforschung bei Fischsterben, Gewässerkarten usw. , die nicht abgewälzt werden können.

552000 529140 Ersatzvornahmen
6.000 €
Für Sofortmassnahmen bei Ölschadensfällen ca. 3500,--€; für sonstige wasserbehördliche Massnahmen 2.500--€.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

552000 529150 Maßnahmen Bodenschutzgesetz
60.000 €
Aus diesem Ansatz wird die Überwachung bestehender Altlasten sowie für die orientierende Untersuchung weiterer Standorte bezahlt (8.000 €).

Im Kreisgebiet wurden in den letzten Jahren die Altstandorte erstbewertet. Die Vergabe dieser Arbeiten wird aus diesem Produktkonto bezahlt. Jetzt sind noch einige Standorte zu bewerten; danach sollen orientierende Untersuchungen vergeben werden.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.097,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.744,32	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.175,51	122.700	122.600	0	122.600	122.600	122.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.222,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**205.240,45**	**199.700**	**199.600**	**0**	**199.600**	**199.600**	**199.600**
70	10	Personalauszahlungen	1.208.318,32	977.600	1.051.400	0	1.106.700	1.165.200	1.227.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.959,74	210.000	211.000	0	211.700	212.400	213.100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.259,65	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.953,43	30.600	30.600	0	31.100	31.600	32.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.362.491,14**	**1.218.200**	**1.293.000**	**0**	**1.349.500**	**1.409.200**	**1.472.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.157.250,69**	**-1.018.500**	**-1.093.400**	**0**	**-1.149.900**	**-1.209.600**	**-1.273.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.157.250,69**	**-1.018.500**	**-1.093.400**	**0**	**-1.149.900**	**-1.209.600**	**-1.273.300**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	485.621,36	510.500	515.000	514.300	510.600	508.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.162,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	863,56	700	700	700	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,50	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	9.401,80	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**523.136,37**	**542.400**	**546.900**	**546.200**	**541.800**	**539.400**
50	11	Personalaufwendungen	646.098,38	607.000	601.800	637.400	675.400	715.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.202,50	183.700	181.600	182.200	182.800	184.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282.234,29	339.400	375.500	373.200	365.800	354.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.901,95	17.700	27.300	27.400	27.500	27.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.092.437,12**	**1.147.800**	**1.186.200**	**1.220.200**	**1.251.500**	**1.281.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-569.300,75**	**-605.400**	**-639.300**	**-674.000**	**-709.700**	**-742.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-569.300,75**	**-605.400**	**-639.300**	**-674.000**	**-709.700**	**-742.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-569.300,75**	**-605.400**	**-639.300**	**-674.000**	**-709.700**	**-742.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010 414170 Landeszuweisung für die Unter- haltung von Schutzgebieten
148.000,00 €
100 % Landesförderung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopflächen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete
151.000 €
Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung - s. 554010-414170 = 148.000 €. Für sonstige nicht förderungsfähige Maßnahmen aus vertraglichen Verpflichtungen des Kreises (Gewässerunterhaltung und Verkehrssicherheit am Moorkanal und Randkanal) sowie Maßnahmen zum Erhalt der Naturdenkmale sind Mittel von 3..000 € einzuplanen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.989,00	151.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.277,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	691,00	700	700	0	700	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,50	700	700	0	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**175.045,10**	**182.900**	**179.900**	**0**	**179.900**	**179.200**	**179.200**
70	10	Personalauszahlungen	640.006,00	607.000	601.800	0	637.400	675.400	715.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.392,01	183.700	181.600	0	182.200	182.800	184.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.178,98	17.700	27.300	0	27.400	27.500	27.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**793.576,99**	**808.400**	**810.700**	**0**	**847.000**	**885.700**	**927.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-618.531,89**	**-625.500**	**-630.800**	**0**	**-667.100**	**-706.500**	**-748.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.419.891,79	2.100.000	2.100.000	0	200.000	200.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.419.891,79**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	961.850,88	2.050.000	2.050.000	0	150.000	150.000	150.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	296.402,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.258.253,44**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**161.638,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-456.893,54**	**-625.500**	**-630.800**	**0**	**-667.100**	**-706.500**	**-948.400**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

554010 681100 Investitionszuweisungen vom Land
2.100.000 €
Ab 01.04.1999 sind die Landräte als untere Naturschutzbehörden für die Vereinnahmung von Ersatzzahlungen gemäß § 15 (6) BNatSchG i. V. mit § 9 Abs. 4 + 5 LNatSchG und die Entscheidung über deren zweckgebundene Verwendung (Grunderwerb und Herrichten von Flächen zu Naturschutzzwecken durch öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Träger) zuständig. (s. auch Erl. zu 554010-781810 und 554010-785110).

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

554010 781810 Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)
2.050.000 €
Vorgesehen ist vorrangig eine 100 %-Förderung für Grunderwerb durch die Stiftung Naturschutz im Rahmen der verfügbaren Landeszuweisung (554010-681100).

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 785110 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Naturschutz)
50.000 €
Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Flächen durch Träger wie Stiftung Naturschutz SH, Schrobach-Stiftung, Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände und Naturschutzverbände. Es werden u.a. Gewässerrenaturierungen, Knickneuanlagen und Artenschutzhilfsmaßnahmen wie Amphibienteiche, Brutflöße, Fledermauskästen, Vogelbrutkästen gefördert. Da die Mitteleingänge seit etwa 2013 stark zugenommen haben, sind auch vermehrt Ersatzgelder in Naturschutzmaßnahmen geflossen. Dies wird auch zukünftig so sein.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Bisher bereit gestellt 2022**	**Gesamt Inv. 2022**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Narurschutz									
554010.681100	1.419.891,79	2.100.000	2.100.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
554010.781810	961.850,88	2.050.000	2.050.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
554010.785110	296.402,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**161.638,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.573,96	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.384,11	9.100	13.300	9.500	9.500	9.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.765,86	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.723,93**	**9.100**	**13.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.351,81	19.100	9.200	9.300	9.300	9.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.078,65	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.430,46**	**33.100**	**25.200**	**25.300**	**25.300**	**25.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**14.293,47**	**-24.000**	**-11.900**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.900**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299,18	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.299,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**11.994,29**	**-24.000**	**-11.900**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**11.994,29**	**-24.000**	**-11.900**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.900**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.573,96	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.384,11	9.100	13.300	0	9.500	9.500	9.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.958,07**	**9.100**	**13.300**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213,13	19.100	9.200	0	9.300	9.300	9.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.299,18	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.078,65	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.590,96**	**33.100**	**25.200**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.367,11**	**-24.000**	**-11.900**	**0**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.900**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.227,30	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.227,30**	**5.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.227,30**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-860,19**	**-29.000**	**-21.900**	**0**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.900**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.475,00**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	33.466,95	40.500	35.800	38.100	40.600	43.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.859,68	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.326,63**	**49.800**	**44.000**	**46.300**	**48.800**	**51.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.851,63**	**-45.300**	**-40.000**	**-42.300**	**-44.800**	**-47.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.851,63**	**-45.300**	**-40.000**	**-42.300**	**-44.800**	**-47.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-36.851,63**	**-45.300**	**-40.000**	**-42.300**	**-44.800**	**-47.400**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.475,00**	**4.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
70	10	Personalauszahlungen	33.466,95	40.500	35.800	0	38.100	40.600	43.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.925,38	9.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.392,33**	**49.800**	**44.000**	**0**	**46.300**	**48.800**	**51.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.917,33**	**-45.300**	**-40.000**	**0**	**-42.300**	**-44.800**	**-47.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-36.917,33**	**-49.500**	**-40.000**	**0**	**-42.300**	**-44.800**	**-47.400**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.750,45	33.200	17.400	17.400	17.400	17.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,10	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	89.000,00	46.700	84.000	120.000	120.000	120.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**133.758,55**	**79.900**	**101.400**	**137.400**	**137.400**	**137.400**
50	11	Personalaufwendungen	75.740,82	63.800	75.300	79.800	84.600	89.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.440,00	427.600	601.800	490.800	402.700	137.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.655,71	79.600	76.200	70.300	68.500	63.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	256.500,00	257.900	257.800	257.800	257.700	251.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	715.129,79	835.600	785.300	835.300	825.800	850.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.258.466,32**	**1.664.500**	**1.796.400**	**1.734.000**	**1.639.300**	**1.392.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.124.707,77**	**-1.584.600**	**-1.695.000**	**-1.596.600**	**-1.501.900**	**-1.254.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.124.707,77**	**-1.584.600**	**-1.695.000**	**-1.596.600**	**-1.501.900**	**-1.254.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.124.707,77**	**-1.584.600**	**-1.695.000**	**-1.596.600**	**-1.501.900**	**-1.254.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010 448313 Verwaltungskostenbeitrag ZwV Breitband
84.000
Gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 23.02.2011 zwischen dem Kreis Steinburg u. dem Zweckverband Breitband ist ein Verwaltungskostenbeitrag für die Kosten der Geschäftsführung zu entrichten. Der Kreis Steinburg unterstützt weiterhin die zukunftsorientierten Anstrengungen des ZV mit dem Ziel einer flächendeckenden Breitbandversorgung des Kreisgebietes. Die Erhöhung begründet sich in einer Überprüfung des Verwaltungskostenbeitrages.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 529130 Kofinanzierung Regionalbudget
24.200 €
KT-Beschluss vom 30.09.2021

571010 529135 Kofinanzierung Mangement Regionalbudget
24.000 €
KT-Beschluss vom 30.09.2021

571010 529160 Finanzierung Erstberatung und ant. Konzepterstellung Projekt "Neues Leben auf alten Höfen"
42.000 €
Verstetigung des Projektes "Neues Leben auf alten Höfen"

571010 529170 Finanzierung der Projekt steuerung zur Vorbereitung eines Pilotbetriebes mit wasserstoffbetr. Bussen
85.000 €
Pauschalbudget zur Finanzierung von Maßnahmen der Wirtsstrategie Steinburg

571010 529190 Förderberatung und Umsetzung Wirtschaftsstrategie (WSS)
113.100 €
vgl. KT-Schlüsse 63/64 u. 65/2021

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

571010 531510 Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung
250.000 €
Nach dem Gesellschaftsvertrag übernehmen der Kreis und die Stadt Itzehoe je zur Hälfte die nicht gedeckten Kosten. Die Gesellschaft für Technologieförderung geht für 2022 von einem Finanzierungsbedarf von 500 000 € aus.

571010 531829 Zuschuss Landesarbeitsgemein schaft "Frau und Beruf"
6.500 €
Kofinanzierung - im Rahmen der aktuellen EU-Förderperiode ist das Projekt "Frau und Beruf für die Beratungsregion Dithmarschen und Steinburg" bis Ende 2024 in das Landesprogramm "Neue Arbeit" aufgenommen worden. Projektträger ist die egeb, Projektpartner der Volkshochschulverein des Kreises Steinburg e.V. Der Kreis Steinburg trägt anteilig die vom Land geforderten Eigenmittel. Kofinanzierungserklärung durch Kreis bis 31.12.2024.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 542920 Beiträge Vereine und Verbände
800 €
Zuschuss Verein Hightech Itzehoe e.V.

571010 543180 Geschäftsbesorgungsentgelt Egeb
725.000 €
Aufgrund des beschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages wird die Wirtschaftsförderung des Kreises Steinburg ab 2002 von der Egeb wahrgenommen. Die Finanzierung der Wirtschaftsförderung wurde 2016 neu geregelt.

571010 543199 Geschäftsführungskosten Aktiv Region Steinburg
59.500 €
Förderperiode AktivRegion bis 2023: jährliche Kosten Regionalmanagement/ Geschäftsführung AktivRegion (Beschluss Nr. KT 25/2014)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.575,00	17.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,10	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000,00	46.700	84.000	0	120.000	120.000	120.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**120.583,10**	**64.000**	**85.200**	**0**	**121.200**	**121.200**	**121.200**
70	10	Personalauszahlungen	74.055,21	63.800	75.300	0	79.800	84.600	89.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.440,00	427.600	601.800	0	490.800	402.700	137.500
73	14	+ Transferauszahlungen	256.500,00	257.900	257.800	0	257.800	257.700	251.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	715.129,79	835.600	785.300	0	835.300	825.800	850.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.169.125,00**	**1.584.900**	**1.720.200**	**0**	**1.663.700**	**1.570.800**	**1.329.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.048.541,90**	**-1.520.900**	**-1.635.000**	**0**	**-1.542.500**	**-1.449.600**	**-1.208.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.799,05	26.900	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**42.799,05**	**26.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.794,34	1.384.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**84.794,34**	**1.384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-41.995,29**	**-1.357.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.090.537,19**	**-2.878.000**	**-1.635.000**	**0**	**-1.542.500**	**-1.449.600**	**-1.208.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101001 Öffentl. Kofinanzierung ELER									
571010.781600	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101002 Kostenbeteiligung Batterieforschung									
571010.781220	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101004 ELER-Projekt "Kümmerer f. Steinburger Hauslandschaft"									
571010.681118	27.615,21	18.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.681800	15.183,84	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.781700	59.794,34	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.995,29**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**51.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	238.100	51.100	34.600	34.600	19.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	72.600,00	73.400	74.100	74.800	75.600	76.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.600,00**	**330.500**	**129.200**	**113.400**	**114.200**	**100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.600,00**	**-279.400**	**-121.700**	**-105.900**	**-106.700**	**-92.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.600,00**	**-279.400**	**-121.700**	**-105.900**	**-106.700**	**-92.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.600,00**	**-279.400**	**-121.700**	**-105.900**	**-106.700**	**-92.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575000 529150 Beteiligung Pilotprojekt Ochsenweg
15.000 Euro
KT-Beschluss vom 30.09.2021

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575000 531827 Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.
74.100 €.
Mitgliedsbeitrag an den Verein Holstein-Tourismus e.V. (vgl. KT-Beschluss 41/2019) - Beitragserhöhung von jährlich 1% vereinbart (der zuletzt gezahlte Jahresbeitrag bildet die Berechnungsgrundlage).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

575000 542920 Mitgliedsbeiträge RAD SH
4.000 €
Bereitstellung Mitgliedsbeitrag bis zunächst 2025 gemäß KT-Beschluss

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**51.100**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.100	51.100	0	34.600	34.600	19.600
73	14	+ Transferauszahlungen	72.600,00	73.400	74.100	0	74.800	75.600	76.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.600,00**	**330.500**	**129.200**	**0**	**113.400**	**114.200**	**100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-72.600,00**	**-279.400**	**-121.700**	**0**	**-105.900**	**-106.700**	**-92.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-72.600,00**	**-279.400**	**-121.700**	**0**	**-105.900**	**-106.700**	**-92.500**

Produktbereich 6

Zentrale Finanz-dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.454.031,16	93.970.200	107.831.300	108.948.200	109.178.500	109.417.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**101.454.031,16**	**93.970.200**	**107.831.300**	**108.948.200**	**109.178.500**	**109.417.300**
53	15	+ Transferaufwendungen *	37.494,02	50.000	509.500	516.600	517.700	518.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**37.494,02**	**50.000**	**509.500**	**516.600**	**517.700**	**518.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**101.416.537,14**	**93.920.200**	**107.321.800**	**108.431.600**	**108.660.800**	**108.898.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**101.416.537,14**	**93.920.200**	**107.321.800**	**108.431.600**	**108.660.800**	**108.898.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**101.416.537,14**	**93.920.200**	**107.321.800**	**108.431.600**	**108.660.800**	**108.898.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
43.775.900 €

Schlüsselzuweisungen des Landes zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 13 FAG.

Berechnung:

Ausgangsmesszahl (Eiinwohner -§ 35 FAG- per 31.03.2020 X Grundbetrag)

abzügl. Umlagekraftmesszahl (Umlagegrundlagen f.d.Kreisumlage x gewogener Durchschnitt Kreisumlagesätze des vorvergangenen Jahres i. S.-H.)

reduziert um Soziallastenmesszahl (Personen in Bedarfsgemeinschaften x 3.411 €)

verbleibende Differenz x 85 % = Summe Schlüsselzuweisung

611010 418200 Allgemeine Kreisumlage
58.116.400 €

Berechnung: Steuerkraftzahlen der Gemeinden plus Schlüsselzuweisungen der Gemeinden anzüglich Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz

Nach den vorl. Berechnungen kann der Kreis mit rd. 58 Mio € KU rechnen, wobei ein Hebesatz in Höhe von 32 % der Umlagegrundlagen zugrunde gelegt worden ist.

1 % KU = rd. 1,816 Mio €

611010 418220 Ant. Finanzausgleichsumlage
4.792.600 €

Außergewöhnlich finanzstarke Gemeinden müssen auf der Grundlage einer speziellen Berechnung eine Finanzausgleichsumlage zahlen, die jeweils zur Hälfte auf das Land und den Kreis entfallen.

Die ehemalige zusätzliche KU ist durch die gesetzliche Neuordnung des Finanzausgleichs vom 10.12.2014 in die Finanzausgleichsumalge "eingebettet" worden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

611010 535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich
509.500 €

Nach § 17 Abs. 4 des FAG stellt der Kreis Haushaltsmittel in Höhe von 0,5% der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage für mögliche unabweisbare gemeindliche Fehlbeträge bis zu 80.000 € im Einzelfall zum Haushaltsausgleich bereit.
Über die antragsgebundene Bewilligung dieser Mittel entscheidet der Kreis.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.831.160,54	93.970.200	107.831.300	0	108.948.200	109.178.500	109.417.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**102.831.160,54**	**93.970.200**	**107.831.300**	**0**	**108.948.200**	**109.178.500**	**109.417.300**
73	14	+ Transferauszahlungen	37.494,02	50.000	509.500	0	516.600	517.700	518.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.494,02**	**50.000**	**509.500**	**0**	**516.600**	**517.700**	**518.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**102.793.666,52**	**93.920.200**	**107.321.800**	**0**	**108.431.600**	**108.660.800**	**108.898.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**102.793.666,52**	**93.920.200**	**107.321.800**	**0**	**108.431.600**	**108.660.800**	**108.898.400**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264.272,41	265.900	259.600	259.600	201.500	201.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**264.272,41**	**265.900**	**259.600**	**259.600**	**201.500**	**201.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-264.272,41**	**-265.900**	**-259.600**	**-259.600**	**-201.500**	**-201.500**
46	20	+ Finanzerträge *	264.272,39	260.400	258.100	258.100	200.000	200.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	506.118,65	399.800	449.000	526.000	698.900	771.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-241.846,26**	**-139.400**	**-190.900**	**-267.900**	**-498.900**	**-571.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-506.118,67**	**-405.300**	**-450.500**	**-527.500**	**-700.400**	**-772.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-506.118,67**	**-405.300**	**-450.500**	**-527.500**	**-700.400**	**-772.600**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 461720 Zinsen Abfallwirtschaft
258.000 €
Zinsen aus der Anlage des tatsächlichen Bestandes der Rückstellung Abfallwirtschaft werden direkt zugeführt.
S. auch 612010.549100

612010 461730 Zinserträge Gebührenausgleich
100 €.
Zinserträge Sonderposten Gebührenausgleich; s. auch 612010 549800

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
449.000 €
Zinsen für Kredite - Kreditmarkt

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.869,42	260.400	259.100	0	258.100	200.000	200.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**280.869,42**	**260.400**	**259.100**	**0**	**258.100**	**200.000**	**200.000**
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512.439,53	399.800	449.000	0	526.000	698.900	771.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**512.439,53**	**400.300**	**450.500**	**0**	**527.500**	**700.400**	**772.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-231.570,11**	**-139.900**	**-191.400**	**0**	**-269.400**	**-500.400**	**-572.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-231.570,11**	**-139.900**	**-191.400**	**0**	**-269.400**	**-500.400**	**-572.600**

Gesamtproduktplan

2022

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
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.396.651,26	153.025.400	**168.969.600**	170.792.900	171.949.300	173.375.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.105.022,84	3.906.400	**3.704.400**	3.607.400	3.631.400	3.695.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.790.036,89	19.564.900	**18.531.700**	18.588.800	18.614.800	18.615.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.002,15	2.540.500	**2.779.200**	2.792.300	2.691.600	2.691.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.173.345,02	75.084.600	**73.335.500**	74.604.000	76.800.200	78.376.300
45	7	+ sonstige Erträge	7.769.670,04	4.541.800	**5.802.900**	4.100.400	3.996.300	3.934.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	350.000	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	2.123,91	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**244.126.852,11**	**259.013.600**	**273.123.300**	**274.485.800**	**277.683.600**	**280.688.500**
50	11	Personalaufwendungen	37.917.849,39	35.892.100	**36.741.300**	38.604.100	40.557.000	42.743.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073.091,11	15.252.800	**15.220.700**	12.395.200	13.861.200	10.829.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.742.936,11	7.268.400	**7.201.500**	6.765.800	6.369.200	5.860.900
53	15	+ Transferaufwendungen	129.100.374,92	162.930.900	**171.909.800**	173.999.400	177.671.000	181.600.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.076.922,96	52.094.000	**50.674.000**	50.125.900	50.006.600	50.006.900
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**231.911.174,49**	**273.438.200**	**281.747.300**	**281.890.400**	**288.465.000**	**291.042.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**12.215.677,62**	**-14.424.600**	**-8.624.000**	**-7.404.600**	**-10.781.400**	**-10.353.800**
46	19	+ Finanzerträge	402.389,94	373.100	**291.600**	266.100	204.900	204.300
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.062,23	399.800	**449.000**	526.000	698.900	771.100
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-636.672,29**	**-26.700**	**-157.400**	**-259.900**	**-494.000**	**-566.800**
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**11.579.005,33**	**-14.451.300**	**-8.781.400**	**-7.664.500**	**-11.275.400**	**-10.920.600**
	26	=Jahresergebnis **(=Zeilen 22 und 25)**	**11.579.005,33**	**-14.451.300**	**-8.781.400**	**-7.664.500**	**-11.275.400**	**-10.920.600**

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	855.700,00	935.700	**909.600**	919.200	928.900	938.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.700,00	935.700	**909.600**	919.200	928.900	938.700

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

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
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.055.488,18	149.850.400	**165.873.300**	167.808.400	169.067.000	170.589.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.952.691,83	3.906.400	**3.704.400**	3.607.400	3.631.400	3.695.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.615.843,11	17.154.700	**18.531.800**	18.588.900	18.614.900	18.615.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.539,01	2.540.500	**2.779.200**	2.792.300	2.691.600	2.691.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.986.508,53	75.084.600	**73.335.600**	74.604.100	76.800.300	78.376.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.237.961,91	2.168.200	**2.732.400**	2.382.400	2.432.400	2.482.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.962,36	373.100	**292.600**	266.100	204.900	204.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**235.145.994,93**	**251.077.900**	**267.249.300**	**270.049.600**	**273.442.500**	**276.655.100**
70	10	Personalauszahlungen	32.488.954,98	34.059.600	**34.791.800**	36.630.100	38.607.700	40.743.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090.655,14	15.322.800	**15.287.700**	12.464.200	13.932.200	10.900.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.045.503,11	399.800	**449.000**	526.000	698.900	771.100
73	14	+ Transferauszahlungen	129.034.825,85	162.930.900	**171.910.800**	174.000.400	177.672.000	181.600.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.645.172,68	51.708.400	**49.219.200**	47.852.500	47.826.900	47.854.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**218.305.111,76**	**264.421.500**	**271.658.500**	**271.473.200**	**278.737.700**	**281.871.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.840.883,17**	**-13.343.600**	**-4.409.200**	**-1.423.600**	**-5.295.200**	**-5.215.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.427.329,21	6.494.200	**11.767.000**	7.652.000	7.000.100	8.050.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.970,00	500	**500**	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.358,52	30.000	**8.700**	8.200	8.100	8.100
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	997.897,78	1.018.400	**1.045.900**	254.000	61.100	52.700
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**7.532.555,51**	**7.543.100**	**12.822.100**	**7.914.700**	**7.069.800**	**8.111.300**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.389.355,13	3.855.400	**5.934.900**	2.861.800	2.850.000	2.850.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.056,01	10.000	**1.215.000**	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.218.497,88	2.699.900	**3.178.600**	2.838.700	2.170.600	1.699.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.060,00	1.300	**2.000**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.004.125,57	11.234.500	**30.333.000**	50.967.000	25.293.000	25.415.000
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.772.094,59**	**17.801.100**	**40.663.500**	**56.677.500**	**30.323.600**	**29.974.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.239.539,08**	**-10.258.000**	**-27.841.400**	**-48.762.800**	**-23.253.800**	**-21.863.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	694.733.250,98					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	694.767.863,79					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-34.612,81**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**6.566.731,28**	**-23.601.600**	**-32.250.600**	**-50.186.400**	**-28.549.000**	**-27.078.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.100.000,00	10.118.000	**27.000.000**	48.000.000	23.000.000	21.000.000
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.683.110,71	2.397.000	**2.706.800**	3.342.800	4.112.500	4.240.300
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.416.889,29**	**7.721.000**	**24.293.200**	**44.657.200**	**18.887.500**	**16.759.700**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**13.983.620,57**	**-15.880.600**	**-7.957.400**	**-5.529.200**	**-9.661.500**	**-10.319.200**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	44.073.966,99	58.057.587	**42.176.987**	34.219.587	28.690.387	19.028.887

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
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**58.057.587,56**	**42.176.987**	**34.219.587**	**28.690.387**	**19.028.887**	**8.709.687**

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2022	2023	2024	2025
Finanzplan Ziffer 44	- 10.225.900 €	- 12.033.500 €	- 10.072.400 €	- 12.859.800 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 258.000 €	- 258.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 100 €	- 100 €	- €	- €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- €	- €	- €	- €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenausgleich				
537010 - 549810	- 696.500 €	- 1.306.800 €	- 1.192.600 €	- 1.187.000 €
537050 - 549810	- 124.900 €	- 339.300 €	- 370.800 €	- 367.100 €
537060 - 549810	- 309.100 €	- 301.000 €	- 346.100 €	- 326.900 €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 11.614.500 €	- 14.238.700 €	- 12.181.900 €	- 14.940.800 €
Erträge aus Auflösung SoPo´s für Gebührenausgleich				
537010 - 438100	- €	- €	- €	- €
537050 - 438100	- €	- €	- €	- €
537060 - 438100	- €	- €	- €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.971.100 €	729.100 €	743.600 €	660.300 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 9.643.400 €	- 13.509.600 €	- 11.438.300 €	- 14.280.500 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

S T E L L E N P L A N

des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr

2022

Erläuterungen:

a) Stellen für Widerrufsbeamt. und sonstige Auszubildende sind nachrichtlich aufzuführen.
b) Das Gleiche gilt für Beamt., die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind.
c) Beurlaubung von tariflich Beschäftigten

Zu a) 19 Kreisinspektoranwärt.
17 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangest.
1 Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in Systemintegration
2 Studierende Soziale Arbeit

Zu b) 1 Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.
1 Amtsinspekt.
1 Kreisobersekret.

Zu c) 8 Sachbearb. (1x EG 10, 3 x EG 9b, 2 x EG 8, 2 x EG 5)
4 Soz.päd. / Sozialarb. (EG S 14)
4 techn. Sachbearb. (EG 11)
2 Kinderpfleg. (EG S 4)

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111010								
0/1		Landr.	1	B 5	-	-	1	B 5	
0/2		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt. **(Dezernent/in I)**	1	A 16	1	A 14	1	A 16	
0/130		Kreisverwaltungsdirekt.	-	-	-	-	1	A 15	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/3		Kreisverwaltungsdirekt. **(Dezernent/in II)**	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
0/4		Ltd. Kreisveterinärdirekt. **(Dezernent/in III)**	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
0/122		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	Aufbau zentrale Gremienbetreuung Dezernent/in III unterstellt Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
	111011	**Büro des Landrates**							
0/5		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	Assistenz Landr.
0/6		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0/7		1. Sekret. des/der Landr.	1	EG 8	0,9	EG 8	1	EG 8	
0/8		2. Sekret. des/der Landr. des/der Kreispräsid.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
	111310	**Stabstelle DMS**							
0/9		Kreisamt.	1,5	A 11	0,7	A 11	1,5	A 11	
0/114		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/131		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
	121210	**Zensus**							
0/115		Amtsr.	1	A 12	1	EG 9c	1	A 12	kw 31.12.2022
0/116		Sachbearb.	1	EG 8	-	-	1	EG 9a	kw 31.12.2022
0/117		Sachbearb.	4	EG 6	-	-	4	EG 6	kw 31.12.2022
	111110	**Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt** (für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)							Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/10		Kreisoberverwaltungsr.	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
0/11		Amtsr.	1,5	A 12	0,75	A 12	1,5	A 12	
					0,69	A 12			
0/12		Amtsr.	1	A 12	0,5	A 12	1,25	A 12	0,25 bisher 0/18
					0,25	A 11			
0/13		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/14		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	1	A 11	0,25 bisher 0/18
0/15		techn. Prüf.	0,75	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11	0,25 bisher 0/18
0/16		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/17		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/18		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	-	-	jetzt 0/12, 0/14, 0/15 und 0/20
0/19		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/20		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	1	A 11	0,25 bisher 0/18
0/21	111111	Kreisamt.	1	A 11	0,75	A 11	2	A 11	Datenschutzbeauftragte*r
	111210	**Hauptamt**							
0/22		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
0/119		Amtsr.	1	A 12	1	EG 10	1	A 12	Informationssicherheitsbeauftragte*r
0/121		Sachbearb.	1	A 12	1	EG 12	1	EG 12	Projektleitung Digitalisierung
0/123		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
		Allg. Hauptverwaltung/Organisation							
0/23		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/24		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/25		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	
0/26		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/110		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	Digitalisierung/ Schnittstelle DMS
0/124		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
0/132		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/133		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	
	111310	Poststelle/Beschaffungsstelle/ Zentraler Schreibdienst/Telefonzentrale							
0/29		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
0/30		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
0/31		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
0/33		Druckereiarbeit.	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 3	
0/34		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/50		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	
0/35		Phonotypist.	1,5	EG 5	1,46	EG 5	1,5	EG 5	
0/36		Telefonist.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/111		Sachbearb.	3	EG 5	0,13	EG 5	3	EG 5	Digitalisierung/ Einführung DMS
		nachrichtlich:							
		Ausgelagerter Arbeitsplatz	1		1		1		
	111250	Hausmeisterei/Kraftfahrerdienst							
0/37		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/38		Hausarbeit.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/39		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/40		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/41		Raumpfleg.	1,22	EG 2	1,03	EG 2	1,22	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
	111210	Personalangelegenheiten/ Ausbildungsleiter/in							
0/42		Amtsr.	0,75	A 12	0,75	A 12	0,75	A 12	
0/43		Ausbildungsleit.	1	A 11	1	A 10	1	A 11	
0/44		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,69	A 8	0,75	A 8	
0/45		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
0/104		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,34	A 10	1	A 10	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/118		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
0/125		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
0/126		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
	111310	Informations- und Kommunikationstechnik							
0/46		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/47		Sachbearb. IuK	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/48		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 9b	1	EG 10	
0/49		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/51		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/52		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/105		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/127		Sachbearb. IuK	1	EG 10	-	-	1	EG 10	
0/128		Sachbearb. IuK	1	EG 8	-	-	1	EG 8	First-Level-Support
	111310	Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver-tretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch., Personalrat)							
0/53		Kreisobersekret.	1	A 7	0,13 0,5	EG 6 EG 7	1	A 7	
0/54		Kreisamt.	1	A 11	0,16	A 11	1	A 11	
0/55		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,45	EG 5	0,5	EG 5	
0/106		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,25	EG 11	1	EG 11	
0/107		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
0/108		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	0,78 0,22	EG S 14 EG S 12	2	EG S 14	
0/109		Kreisoberinspekt.	2	A 10	0,33	A 10	2	A 10	
0/56	111410	Pers.rat-Vors.	1	EG S 17	0,5 0,25	A 12 A 9	1	A 12	freigestellt f.d. Dauer der lfd.
0/113		stellv. Pers.rat-Vors.	1	A 12	1	A 11	1	A 11	Wahlperiode

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111230	**Rechtsamt**							
0/57		Kreisoberrechtsr.	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
0/58		Kreisamt.	1	A 11	1	A 10	1	A 11	
0/59		Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	
0/60		Kreishauptsekret.	1	A 8	0,75	A 8	1	A 8	
0/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,83	A 10	1	A 10	
					0,17	A 10			
0/62		Kreisrat	1	A 13	1	EG 13	1	A 13	
0/112		Sachbearb.	5	EG 9a	2,9	EG 9a	5	EG 9a	Zentrale Vergabestelle
					1	EG 6			
0/120		Kreisrat	0,5	A 13	0,5	A 10	0,5	A 13	
0/129		Sachbearb.	1	EG 13	0,5	EG 13	1	EG 13	
	111710 243020 241010	**Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur**							
0/63		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Kommunalaufsicht, Standes-amtsaufsicht, Wahlen							
0/64		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/65		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	
0/66		Sachbearb.	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	
		Schulen und Kultur							
0/67		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/68		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
0/69		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/70		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/71		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
0/72		Sachbearb.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
0/135		Sachbearb.	-	-	-	-	0,6	EG 6	
0/136		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9a	kw 31.12.2022
		nachrichtlich:							
		Sachbearb.	1		1		1		Beschäftigte/r des Landes Abordnung für das Schulamt
	217110	Sophie-Scholl-Gymnasium							
0/73		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/74		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,45	EG 5	0,75	EG 5	
					0,30	EG 5			
0/75		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/76		Hausarbeit.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
	217210	Detlefsengymnasium Glückstadt							
0/77		Sachbearb.	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5	
0/78		Sachbearb.	0,64	EG 5	0,55	EG 5	0,64	EG 5	
0/79		Sachbearb.	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	
0/80		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/81		Hausarbeit.	0,9	EG 5	0,9	EG 5	0,9	EG 5	
0/82		Raumpfleg.	0,57	EG 2	0,57	EG 2	0,57	EG 2	
	233170	Zuweisung zum Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg (RBZ)							
0/83		Verwaltungsleit.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/85		Hausmeist.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
0/87		Hausarbeit.	1	EG 6	-	-	-	-	
	221100	Steinburg-Schule							

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/88		Sachbearb.	1	EG 5	0,91	EG 5	1	EG 5	
0/89		Kinderpfleg.	7	EG S 4	7	EG S 4	7	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/90		Busfahr.	0,3	EG 4	0,3	EG 4	0,3	EG 4	
0/91		Busfahr.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/92		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/93		Hausarbeit.	0,78	EG 2	0,77	EG 2	0,78	EG 2	
0/94		Hausarbeit.	1	EG 2	0,97	EG 2	1	EG 2	
0/95		Kinderpfleg.	1	EG S 4	1	EG S 4	1	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/96		Kinderpfleg.	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
		nachrichtlich:							
		Freiwilliges Soziales Jahr	7		7		7		
	243012	Schulpsych. Beratungsstelle							
0/97		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
	252010	Kreis- und Stadtarchiv							
0/98		Archivar/in	1	EG 9b	0,78 0,09	EG 9b EG 5	1	EG 9b	Kostenerstattung durch die Stadt Itzehoe (40 %)
0/99		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	ku (EG 6)
0/134		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
	252020	Kreismuseum Prinzeßhof							
0/100		Museumsleit.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/101		Hausmeist./Museumswart/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/102		Mitarb. Aufsicht/Kasse	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
		nachrichtlich:							

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Volontär*in	-		-		1		Freigabe der Besetzung durch SSKA
0/103	111240	**Gleichstellungsbeauftragte**	1	EG 11	0,26	EG 11	1	EG 11	
	122110 122111	**Ordnungsamt**							
1/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Allg. Ordnungsangelegenheiten							
1/2		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/3		Kreisamt.	1	A 11	1	A 10	1	A 11	
1/4		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,65	EG 9b	0,75	A 10	
1/5		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
1/6		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/7		Sachbearb.	0,25	EG 8	-	-	0,25	EG 8	
1/8		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/9		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/10		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/11		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
1/12		Sachbearb.	1	EG 10	-	-	1	EG 10	
1/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/15		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
1/16		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
1/17		Sachbearb.	1	EG 10	-	-	1	EG 10	
1/18		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/19		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/20		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/21		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9a	0,5	EG 9b	
1/48		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/49		Sachbearb.	0,5	EG 9b	-	-	0,5	EG 9b	
1/50		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	bisher 7/60; befristete Verschiebung

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	122310 - 122312	Verkehrsaufsicht							
1/22		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/23		Sachbearb.	1	EG 6	0,65	EG 6	1	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
1/24		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
1/25		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/26		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/27		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/28		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/29		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/30		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/31		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7	
1/32		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/33		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
1/34		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
1/35		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
1/36		Sachbearb.	1	EG 7	0,99	EG 7	1	EG 7	
1/37		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/38		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/39		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/40		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/41		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
1/42		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
	126110 126120 128110	Zivil- und Katastrophenschutz							
1/43		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
1/44		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,74	A 9	0,75	A 9	
1/45		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/46		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,59	EG 8	0,75	EG 9a	
1/47		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75	EG 8	1	EG 11	
	311200-	**Sozialamt**							

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	311910 315210								
4/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 12	1	A 13	
		Stabsstelle							
4/2		Amtsr.	1	A 12	0,88	A 12	1	A 11	
		Haushalt, Abrechnungen							
4/3		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
4/4		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
		Bereich Teilhabe, Eingliederung							
4/5		Amtsr.	1	A 12	-	-	1	A 12	
4/6		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/7		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/8		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/9		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/10		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/11		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
4/12		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/13		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,5	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/14		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/15		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,75 0,25	EG S 12 EG 9b	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes/

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	7,55	EG S 12	4,98	EG S 12	7,55	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
4/138		Sachbearb.	1	EG 9b	-	-	1	EG 9b	vorher 4/18
4/139		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	vorher 4/18
4/140		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	-	-	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/141		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	-	-	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
		Bereich Recht							
4/19		Kreisamt.	1	A 11	1	A 10	1	A 11	
4/20		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
4/21		Sachbearb.	1,2	EG 8	0,6 0,6	EG 8 EG 8	1,2	EG 8	
4/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/23		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/24		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
4/25		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
		Bereich Pflege							
4/26		Amtsinspekt. m.Z.	1	A 9 m.Z.	0,75 0,25	A 9 EG 9a	1	A 9 m.Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9
4/27		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	EG 9a	1	A 8	
4/28		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	
4/29		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
4/129		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	Pflegefachkraft
	312110	**Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"**							
4/30		Sachbearb.	1	EG 6	0,5	EG 6	1	EG 6	
4/31		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/32		Sachbearb.	1	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 8	ku (EG 6)
4/33		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/34		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/35		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/36		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/37		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
4/38		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/39		Sachbearb.	0,5	EG 6	-	-	0,5	EG 6	
4/40		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/41		Sachbearb.	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	
4/42		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/43		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/44		Sachbearb.	0,65	EG 9c	0,38	EG 9c	0,65	EG 9c	
4/45		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/46		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/47		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/48		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/49		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/50		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/51		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
4/52		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/53		Sachbearb.	1	EG 9c	0,88	EG 9c	1	EG 9c	
4/54		Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	
4/55		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/142		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/143		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
	343010-365010 421010	**Amt für Jugend, Familie und Sport**							
4/56		Amtsleit.	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
		Stabsstelle Kindertagesbetreuung, Frühkindliche Bildung & Prävention							

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/127		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	
4/130		Sachbearb.	0,25	EG 12	-	-	0,25	EG 12	
4/131		Kreisamt.	1	A 11	1	A 10	1	A 11	
4/132		Sachbearb.	0,75	EG 9a	-	-	0,75	EG 9a	
4/133		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,88 0,1	EG S 12 EG 9c	1	EG S 12	
4/92		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/94		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
4/97		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	
4/98		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	
4/105		Sachbearb.	0,65	EG 9c	0,65	EG 9c	0,65	EG 9c	
4/134		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,6	EG S 12	0,6	EG S 12	0,6	EG S 12	
4/115		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
		Jugendhilferecht							
4/60		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/137		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
4/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
4/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
4/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
4/64		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/65		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75 0,23	EG 9c EG 9c	1	A 10	
4/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/67		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/68		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/69		Sachbearb.	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	
4/70		Kreisoberinspekt.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/71		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	
4/72		Sachbearb.	1	EG 9b	0,75	EG 9b	1	EG 9b	
					0,25	EG 8			
4/73		Sachbearb.	1	EG 9b	0,5	EG 9b	1	EG 9b	
					0,5	EG 8			
4/74		Sachbearb.	1	EG 9b	-	-	1	EG 9b	
4/75		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/78		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/79		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/80		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/81		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/82		Sachbearb.	0,5	EG 5	-	-	0,75	EG S 12	
4/83		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/144		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 12	
4/84		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
4/85		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
4/86		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/87		Sachbearb.	1,5	EG 9b	1	EG 9a	1,5	EG 9b	
					0,5	EG 8			
4/148		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
		Wirtschaftliche Jugendhilfe							
4/88		Amtsr.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/89		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
4/90		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/91		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
4/93		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/95		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	
4/96		Sachbearb.	0,2	EG 6	0,2	EG 5	0,2	EG 6	
4/99		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
4/100		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/101		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/102		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
4/103		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/106		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
		Besondere Soziale Dienste							
4/108		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/135		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	5,07	EG S 14	0,5 4,47	EG S 14 EG S 12	5,07	EG S 14	
4/116		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	0,9	EG S 14	1	EG S 14	
4/117		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/118		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,25	EG S 14	0,75	EG S 14	1,25	EG S 14	Förderung durch Bundesstiftung "Frühe Hilfen"
4/76		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,7	EG S 12	1	EG S 12	
4/77		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,85	EG S 14	1 0,77	EG S 12 EG S 14	1,85	EG S 14	
4/107		Erzieher/in	1	EG S 8b	1	EG S 8b	1	EG S 8b	
4/147		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	0,5	EG S 14	
		Allgemeiner Sozialer Dienst							

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/128		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG 10	1	EG S 17	
4/109		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/110		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/112		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	12,61	EG S 14	12,61	EG S 14	12,61	EG S 14	
4/113		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/114		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	2	EG S 14	2	EG S 14	
		nachrichtlich:							
		Praktik. für den Beruf Sozialpädagog.	3		1		3		
	367510	Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Schwangerschaftskonfliktberatung							
4/120		Leiter/in	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
4/121		Berater/in	1	EG 13	0,85	EG 13	1	EG 13	
					0,15	EG S 15			
4/122		Berater/in	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
4/123		Berater/in	1	EG S 15	0,5	EG S 15	1	EG S 15	
					0,5	EG S 15			
4/124		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/125		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
4/126		Berater/in	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
		Jugendhilfeplanung, Controlling							
4/57		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/58		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,77	EG S 12	1,77	EG S 12	1,77	EG S 12	
4/136		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
4/145		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 14	kw. 31.12.2023
4/146		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9c	
	414021 - 414026	**Gesundheitsamt**							
5/1		Amtsleit. (Arzt/Ärztin)	1	EG 15	0,25	EG 11	1	EG 15	
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)	0,64	EG 9b	0,63	EG 9b	0,64	EG 9b	
5/3		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
					0,1	EG 5			
5/4		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	
5/5		Soz.med. Ass.	1	EG 8	0,5	EG 8	1	EG 8	
					0,5	EG 6			
5/37		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	ÖGD-Pakt
5/38		med. Fachangestellt.	1	EG 5	0,55	EG 6	1	EG 6	ÖGD-Pakt
					0,1	EG 5			
					0,35	EG 3			
		Verwaltung							
5/39		Amtsr.	1	A 12	0,75	EG 11	1	A 12	
					0,25	A 9			
5/6		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	kw
5/7		Sachbearb.	1,25	EG 5	0,9	EG 5	1,25	EG 5	
					0,35	EG 5			
5/8		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	EG 6	0,5	A 8	
5/9		Sachbearb.	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	
5/10	315310	Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
		Amtsärztlicher Dienst							

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/11		Arzt/Ärztin	0,75	EG 15	0,75	EG 15	0,75	EG 15	
5/12		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,64	EG 15	1	EG 15	
					0,25	EG 15			
					0,1	EG 9c			
5/13		med. Fachangestellt.	1,5	EG 6	1,3	EG 6	1,5	EG 6	
					0,2	EG 3			
5/14		Arztschreib.	0,75	EG 5	0,63	EG 5	0,75	EG 5	
					0,12	EG 3			
		Sozialpsychiatrischer Dienst							
5/15		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG S 14	1	EG 15	
5/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/19		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,85	EG S 14	0,09	EG S 14	0,85	EG S 14	
					0,1	EG 9c			
5/20		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,82	EG S 14	0,82	EG S 14	0,82	EG S 14	
5/21		med. Fachangestellt.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5/35		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	3,12	EG S 14	1,15	EG S 14	3,12	EG S 14	
					0,2	EG 9a			
					0,7	EG 3			
5/36		Arzt/Ärztin	2,56	EG 15	1,55	EG 15	2,56	EG 15	
		nachrichtlich:							
		Praktik. für den Beruf Sozialpädagoge/in	2		-		2		
		Infektionsschutz und Umwelthygiene							

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/22		Gesundheitsing.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
5/23		Gesundheitsaufseh.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
5/24		Gesundheitsaufseh.	1	EG 8	0,95	EG 8	1	EG 8	
5/25		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	EG 6	0,5	A 7	
5/40		Sachbearb.	1	EG 6	-	-	1	EG 6	kw 30.06.2022
		Kinder- und Jugendgesundheit							
5/26		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
5/27		Arzt/Ärztin	0,64	EG 15	0,26	EG 15	0,64	EG 15	
5/28		Arzt/Ärztin	0,51	EG 15	0,5	EG 3	0,51	EG 15	
5/29		med. Fachangestellt.	1	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 6	
					0,1	EG 6			
5/30		med. Fachangestellt.	1,15	EG 5	0,65	EG 5	1,15	EG 5	
					0,5	EG 5			
5/31		med. Fachangestellt.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
5/32		Schulzahnarzt/ärztin	0,5	EG 14	0,5	EG 14	0,5	EG 14	
5/33		Zahnarzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/34		med. Fachangestellt.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/41		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 6	
	111610	**Kreisbauamt**							
6/1		Kreisbaudirekt.	1	A 15	-	-	1	A 15	
6/2	561100	techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	Projekt Energieeffizienter Kreis, direkt Dezernent/in I unterstellt
6/66		Sachbearb.	1	EG 12	-	-	1	EG 12	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss One Stop Shop
	111620 111250	Hochbau							
6/3		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	1	EG 12	1	EG 12	zu 25 % Energiebeauftragte/r
6/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/5		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/6		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11	
6/7		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/60		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/64		techn. Sachbearb.	2	EG 11	-	-	2	EG 11	Bauprojekte rbz; kw 31.12.2027
6/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	Bauprojekte rbz; kw 31.12.2025
		Kreishausneubau							
6/8		techn. Sachbearb. (Projektl.)	1	EG 13	0,95	EG 13	1	EG 13	kw 31.12.2027
6/9		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2027
6/10		techn. Sachbearb. (Bauleitung technisch)	1	EG 11	0,5	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2027
6/62		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	-	-	0,5	EG 11	kw 31.12.2027
6/69		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	kw 31.12.2027
	542000 542100 542211	Straßenbau							
6/11		Amtsr.	1	A 12	1	EG 12	1	A 12	
6/12		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77	EG 10	1	EG 11	überwiegend Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/13		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
6/14		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
6/15		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/16		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/17		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
6/18		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/19		Ltr. Straßenmeisterei	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/20		Straßenwärt.	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	
6/21		Streckenwart.	2	EG 8	2	EG 8	2	EG 8	1 Stelle - Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/22		Straßenwärt.	5	EG 5	5	EG 5	5	EG 5	
6/23		Mehrzweckfahrzeugf. Straßenwärt.	7	EG 5	6	EG 5	7	EG 5	
					0,64	EG 3			

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/24		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/25		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/26		Brückenwärt.	3,52	EG 3	3,52	EG 3	3,52	EG 3	
6/61		Straßenwärt. (Platzw.)	1	EG 5	0,88	EG 5	1	EG 5	
	111610 521020 521030	Bauaufsicht und Brandschutz							
6/27		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 13	1	EG 13	
6/28		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	
6/29		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/30		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,35	EG 11	1	EG 11	
6/31		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/32		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/33		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/34		Brandschutzing. und –gutacht.	1,5	EG 11	0,6	EG 11	1,5	EG 11	
					0,3	EG 11			
6/35		Brandschutzing.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
6/36		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/37		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/38		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
6/68		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
	111610 521010	Bauverwaltungsabteilung							
6/39		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
6/40		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/42		Kreisinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
6/43		Sachbearb.	2,46	EG 5	0,5	EG 5	2,46	EG 5	
					1	EG 5			
					0,5	EG 5			
					0,13	EG 5			

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	EG 9b	1	A 10	
					0,5	EG 9c			
6/46		Sachbearb.	1	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 8	
6/47		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
6/59		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	EG 9c	1	A 10	
					0,2	A 10			
6/70		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	ZV Breitbandversorgung Steinburg
6/71		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9b	ZV Breitbandversorgung Steinburg
6/72		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	Digitales Bauamt
6/73		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	Digitales Bauamt
	511012 511020 511040 523010 547010	Kreisentwicklung							
6/49		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	1	EG 12	1	EG 12	
6/50		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/51		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
6/52		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/53		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 11	1	EG 11	50 % GIS-Management
6/54		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
6/55		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	A 10	1	A 10	
					0,5	EG 6			
6/56		Kreisoberinspekt.	0,3	A 10	0,3	A 10	0,3	A 10	
6/57		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/58		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/74		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 11	
6/75		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	Flächenmanagement; kw 31.12.2026; Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
		Amt für Umweltschutz							
7/1		Kreisoberbaur.	1	A 14	0,92	A 14	1	A 14	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	554010 511040	Naturschutz und Landschafts-pflege							
7/2		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	0,9	EG 11	1	EG 12	
7/3		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11	
7/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,88	EG 11	1	EG 11	
7/5		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,65 0,35	EG 9b A 8	1	A 10	
7/6		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
7/7		techn. Sachbearb.	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
7/8		techn. Zeichn.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	50 % GIS-Aufgaben
7/9		Amtsinspekt.	1	A 9	0,9	A 9	1	A 9	
7/10		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2026
7/70		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
	552000	Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Abfallbehörde							
7/11		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
7/12		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
7/13		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,93	EG 11	1	EG 11	
7/14		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/15		Kreisamt.	1	A 11	0,8	A 11	1	A 11	
7/16		Kreisobersekret.	1	A 7	1	A 7	1	A 7	
7/17		Kreisobersekret.	1	A 7	0,61	A 7	1	A 7	
7/18		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/19		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
7/20		Kreisbauamt.	1	A 11	1	EG 11	1	A 11	
7/21		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/22		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/23		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/24		Kreisamt.	1	A 11	-	-	-	-	kw
7/25		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2022

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/69		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
	537010 - 537060	Abfallwirtschaft							
7/26		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
7/27		Deponieleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	zu 20 % Fachkraft für Arbeitssicherheit
7/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
7/29		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
7/30		Sachbearb. (Abfallber.)	0,82	EG 9a	0,52 0,3	EG 9a EG 9a	0,82	EG 9a	
7/31		techn. Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9b	1	EG 9b	
7/32		Müllwerk.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7/33		Mess- u. Regelmechanik.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/34		Sachbearb. (Abfallber.)	1,18	EG 9a	0,77 0,4	EG 9a EG 9a	1,18	EG 9a	
7/35		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/36		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7/37		Müllwerk.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
7/38		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 8	1	EG 8	
7/61		Sachbearb.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	
7/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75 0,1	EG 9b A 10	1	A 10	
7/68		Sachbearb.	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	
7/71		Sachbearb.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	kw 31.12.2022
7/75		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
	122210 122211 414030	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**							
7/39		Kreisveterinärdirekt.	1	EG 15	1	EG 15	1	A 15	
		Stabsstelle Verwaltung							

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/40		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
7/42		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
7/63		Sachbearb.	1	EG 6	0,5	EG 6	1	EG 6	
					0,5	EG 6			
7/51		Sachbearb.	1	EG 9a	0,5	EG 9a	1	EG 9a	
					0,5	EG 6			
7/72		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 6	
7/73		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1,0	A 10	
		Tierschutz/ Tierseuchenbekämpfung							
7/43		Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
7/44		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/45		Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	0,5	EG 14	1	EG 15	
					0,25	EG 14			
7/64		Tierarzt/-ärztin	0,5	EG 15	0,5	EG 15	0,5	EG 15	
		Lebensmittel- & Fleischhygiene							
7/46		Kreisoberveterinärr.	1	A 14	0,81	A 14	1	A 14	
					0,19	A 10			
7/47		Tierarzt/-ärztin	0,75	EG 15	0,57	EG 15	0,75	EG 15	
					0,18	EG 15			
7/53		Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	0,75	EG 14	1	EG 15	
					0,22	EG 15			
		Allg. Lebensmittelüberwachung							
7/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/48		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
7/49		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	0,52	EG 9a	1	EG 9a	
					0,25	EG 6			
7/50		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/52		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/74		Lebensmittelkontroll.	-	-	-	-	1	EG 9a	
	414030	Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene							
7/54		Tierarzt/ärztin	0,25	EG 15	0,25	EG 15	0,25	EG 15	
7/55		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
7/56		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	0,75	EG 14	1	EG 14	
7/57		Tierärzte/innen	2	EG 14	2	EG 14	2	EG 14	
7/59		Fachassistenten/innen	2	EG 5	1	EG 5	2	EG 5	
7/60		Fachassistenten/innen	2	EG 5	2	EG 5	1	EG 5	1,0 jetzt 1/50; befristete Verschiebung
7/66		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
		nachrichtlich:							
		Tierärzte/innen	14		14		14		nebenamtlich angestellt; Vergütung nach TV Fleisch
		Fachassistenten/innen	14		11		14		
		Trichinenschauer/Hilfskräfte	2		2		2		
	111510-111512	**Amt für Finanzen**							
9/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
9/24		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	
		Kämmerei							
9/2		Amtsr.	1	A 12	0,9	A 12	1	A 12	
					0,05	A 11			
9/3		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
9/4		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11	
9/5		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
9/6		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/7		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
9/8		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
9/9		Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2021		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2022		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
9/10		Sachbearb.	2	EG 6	1,97	EG 6	2	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
9/20		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
9/21		Sachbearb.	1	EG 8	0,5	EG 8	1	EG 8	
9/22		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	0,5	A 10	
		Finanzbuchhaltung							
9/12		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
9/13		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	zu Nrn. 9/13, 9/14 und 9/19:
9/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	Stelleninhab. sind als Vollstreckungsbeamt. tätig (auch für die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden; anteilige Kostenerstattung)
9/15		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9/16		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
9/17		Kassensachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9/18		Kassensachbearb.	1	EG 7	1	EG 6	1	EG 7	
9/19		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/23		Sachbearb.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	

Veränderungsliste Stellenplan 2022

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
0/130	Oberste	Kreisverwaltungsdirekt.	1	-	-	A 15	-
0/131	Oberste (DMS)	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
0/116	Oberste (Zensus)	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
0/21	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Kreisamt. (Datenschutzbeauftragte*r)	1	-	-	A 11	-
0/121	Hauptamt	Sachbearb.	1	A 12	EG 12	-	-
0/49	Hauptamt	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
0/132	Hauptamt	Kreisamt.	1	-	-	A 11	-
0/133	Hauptamt	Kreisamt.	1	-	-	A 11	-
0/56	Personalrat	Amtsr.	1	EG S 17	A 12	-	-
0/113	Personalrat	Kreisamt.	1	A 12	A 11	-	-
0/87	Amt f. Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur	Hausarbeit.	1	-	-	-	EG 6
0/135	Amt f. Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur	Sachbearb.	0,6	-	-	EG 6	-
0/136	Amt f. Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 9a	-
4/82	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog.	0,5	EG 5	EG S 12	-	-
		Sozialarb.	0,25	-	-	EG S 12	
4/144	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog. Sozialarb.	1	-	-	EG S 12	-
4/145	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog. Sozialarb.	1	-	-	EG S 14	-
4/146	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 9c	-
4/147	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog. Sozialarb.	0,5	-	-	EG S 14	-
4/148	Amt für Jugend, Familie und Sport	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
5/38	Gesundheitsamt	med. Fachangestellt.	1	EG 5	EG 6	-	-
6/3	Kreisbauamt	Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	EG 12	-	-
6/27	Kreisbauamt	Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	EG 13	-	-
6/49	Kreisbauamt	Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	EG 12	-	-
6/53	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	EG 10	EG 11	-	-
6/69	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
6/70	Kreisbauamt	Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
6/71	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 9b	-
6/72	Kreisbauamt	Kreisamt.	1	-	-	A 11	-

6/73	Kreisbauamt	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
6/74	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	0,5	-	-	EG 11	-
6/75	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
7/24	Amt für Umweltschutz	Kreisamt.	1	-	-	-	A 11
7/31	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1	EG 8	EG 9b	-	-
7/38	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1	EG 6	EG 8	-	-
7/75	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
7/39	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Kreisveterinärdirekt.	1	EG 15	A 15	-	-
7/45	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	EG 15	-	-
7/53	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	EG 15	-	-
7/72	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 6	-
7/73	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
7/74	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Lebensmittelkontr.	1	-	-	EG 9a	-
9/24	Amt für Finanzen	Kreisamt.	1	-	-	A 11	-

Stellenplanquerschnitt 2022
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Amt/ Abteilung	**Beamte*innen (Besoldungsgruppen)**															Zus.
			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				
		B	A	2. Einstiegsamt			A	1. Einstiegsamt				A	2. Einstiegsamt				
		5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6	
A. Verwaltung																	
Oberste		1	2	2				1	4,25	1							11,25
RPA/GPA					1			3,75	6								10,75
Hauptamt/Pers.Rat							1	4,75	6	9,75				0,75	1		23,25
Rechtsamt					1	1,5			1,61	1				1			6,11
Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur							1	2	0,75								3,75
Gleichst.Beauftragte																	0
Ordnungsamt							1	2	3	4,75			0,75		0,5		12
Sozialamt							1	2	1	3,75		1		1,75			10,5
Zuweisung Jobcenter									1								1
Amt für Jugend, Familie und Sport								3	2	8			1,75	2			16,75
Gesundheitsamt								1	1					0,5	0,5		3
Kreisbauamt				1				2	2	6,3	1			0,75			13,05
Amt für Umweltschutz					1			1	2	3			1	0,5	2		10,5
Veterinäramt				1	1					1,75							3,75
Amt für Finanzen							1	1	3,11	0,5			1				6,61
Summe		1	2	4	4	1,5	5	23,5	33,72	39,8	1	1	4,5	7,25	4	0	132,27
Vorjahr		1	2	2	4	1,5	5	24,25	29,22	35,8	1	1	4,5	7,25	4	0	122,52
mehr				2				1,25	6	4							13,25
weniger								2	1,5								3,5
Summe		1	2	4	4	1,5	5	23,5	33,72	39,8	1	1	4,5	7,25	4	0	132,27

Stellenplanquerschnitt 2022
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)** Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Zus.
A. Verwaltung																		
	Oberste						1			1	1		5					8
	RPA/GPA					2												2
	Hauptamt/Pers.Rat				1	2	4		0,75	3	1		5,5	9,7		0,75	1,22	28,92
	Rechtsamt			1						5								6
	Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur									3	1		2,24					6,24
	Gleichst.Beauftragte					1												1
	Ordnungsamt						4	1	3	6,5	3,25	3,5	8,75	1,5				31,5
	Sozialamt							1	6,5	2,5	1,2	1						12,2
	Zuweisung Jobcenter							11,35		10	2,5		1,5					25,35
	Amt für Jugend, Familie und Sport		1		0,25		1	2,75	6,5	3,25		1	2,2	1,25				19,2
	Gesundheitsamt	9,46	0,5			1			0,64		2,75		6,64	5,5				26,49
	Kreisbauamt			2	3	33,5	2		0,5	3	1		0,75	2,96				48,71
	Amt für Umweltschutz				2	10,77				3			1					16,77
	Veterinäramt	3,25	1					1	1	5			3					14,25
	Amt für Finanzen						2			4,5	2,75	1	4	1				15,25
Summe		12,71	2,5	3	6,25	50,27	14	17,1	18,89	49,75	16,45	6,5	40,58	21,91	0	0,75	1,22	261,88
Vorjahr		11,71	4,5	2	4,25	47,52	15	16,6	18,39	46,25	18,45	6,5	38,48	22,41	0	0,75	1,22	254,03
mehr		2		1	3	4,75		0,5	0,5	3,5			2,1	1				18,35
weniger		1	2		1	2	1				2			1,5				10,5
Summe		12,71	2,5	3	6,25	50,27	14	17,1	18,89	49,75	16,45	6,5	40,58	21,91	0	0,75	1,22	261,88

Stellenplanquerschnitt 2022
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)** Entgeltgruppen																
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Zus.
A. Verwaltung																		
	Oberste																	0
	RPA/GPA																	0
	Hauptamt/Pers.Rat					2												2
	Rechtsamt																	0
	Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur																	0
	Gleichst.Beauftragte																	0
	Ordnungsamt																	0
	Sozialamt							15,3										15,3
	Zuweisung Jobcenter																	0
	Amt für Jugend, Familie und Sport		2		5	26,18		13,72	1			1						48,9
	Gesundheitsamt					7,79		1										8,79
	Kreisbauamt																	0
	Amt für Umweltschutz																	0
	Veterinäramt																	0
	Amt für Finanzen																	0
Summe		0	2	0	5	35,97	0	30,02	1	0	0	1	0	0	0	0	0	74,99
Vorjahr		0	3	0	5	34,47	0	28,27	1	0	0	1	0	0	0	0	0	72,74
mehr						1,5		1,75										3,25
weniger			1															1
Summe		0	2	0	5	35,97	0	30,02	1	0	0	1	0	0	0	0	0	74,99

Stellenplanquerschnitt 2022
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Amt/ Abteilung	**Beamte*innen (Besoldungsgruppen)**															Zus.
			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					
		B	A	2. Einstiegsamt			A	1. Einstiegsamt				A	2. Einstiegsamt				
		5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6	
B. Einrichtungen																	
Sophie-Scholl-Gymnasium																	0
Detlefsengymnas.																	0
Zuweisung RBZ																	0
Steinburgschule																	0
Schulpsych. Berat.																	0
Kreis-/Stadtarchiv																	0
Museum																	0
Beratungsstelle								1									1
Kreisstraßen																	0
Abfallwirtschaft								1		2,5							3,5
Fleischbeschau																	0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	4,5
Vorjahr		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	4,5
mehr																	0
weniger																	0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	4,5

Stellenplanquerschnitt 2022
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)** Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Zus.
B. Einrichtungen																		
Sophie-Scholl-Gymnasium													1	2,75				3,75
Detlefsengymnas.													1	2,32			0,57	3,89
Zuweisung RBZ						1						1						2
Steinburgschule													1	2	0,3		1,78	5,08
Schulpsych. Berat.														0,5				0,5
Kreis-/Stadtarchiv									1			0,5		0,5				2
Museum				1										1			1	3
Beratungsstelle			1	2									0,5	0,5				4
Kreisstraßen										1	2		2	15		3,52		23,52
Abfallwirtschaft						2			1	3,25	1	1	1	4				13,25
Fleischbeschau		0,25	4										1	3				8,25
Summe		0,25	5	3	0	3	0	0	2	4,25	3	2,5	7,5	31,57	0,3	3,52	3,35	69,24
Vorjahr		0,25	5	3	0	2	0	0	1	4,25	3	2,5	9,5	32,57	0,3	3,52	3,35	70,24
mehr						1			1		1							3
weniger											1		2	1				4
Summe		0,25	5	3	0	3	0	0	2	4,25	3	2,5	7,5	31,57	0,3	3,52	3,35	69,24

Stellenplanquerschnitt 2022
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)** Entgeltgruppen																
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Zus.
B. Einrichtungen																	
Sophie-Scholl-Gymnasium																	0
Detlefsengymnas.																	0
Zuweisung RBZ																	0
Steinburgschule														12,2			12,2
Schulpsych. Berat.																	0
Kreis-/Stadtarchiv																	0
Museum																	0
Beratungsstelle				1													1
Kreisstraßen																	0
Abfallwirtschaft																	0
Fleischbeschau																	0
Summe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
Vorjahr	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2

Stellenplanquerschnitt 2022
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

				Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung		132,27	
	B. Einrichtungen		4,50	136,77
Beschäftigte TVöD-V	A. Verwaltung		261,88	
	B. Einrichtungen		69,24	331,12
Beschäftigte TVöD-SuE	A. Verwaltung		74,99	
	B. Einrichtungen		13,20	88,19
Planstellen insgesamt				556,08
davon A Verwaltung		469,14		
B Einrichtungen		86,94		
		556,08		

Sachverhalt und Begründung:

A. Allgemeine Bemerkungen

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des Stellenplanes 2022 vor. Dem Stellenplan sind eine Veränderungsliste und der Stellenplanquerschnitt beigefügt. Der Stellenplan wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt. Seine Systematik entspricht der Verwaltungsgliederung und dem Geschäfts- und Dienstverteilungsplan unter Beachtung der haushaltsmäßigen Zuordnung.

Die finanziellen Auswirkungen der Veränderungen im Stellenplan sind unter C. dargestellt.

Insgesamt kann der Stellenplan um 2,0 Planstellen (Amt für Umweltschutz und rbz) reduziert werden.
Neu ausgewiesen werden sollten 20,85 Planstellen. Die aus Sicht der hauptamtlichen kommunalen Selbstverwaltung erforderlichen Stellenvermehrungen werden insbesondere unter B 1.2.1 bis B 1.2.15 begründet.
Gegenüber dem Vorjahr weist der Stellenplan 2022 damit per Saldo 18,85 Planstellen bei der Verwaltung und bei den Einrichtungen mehr auf. Insgesamt auszuweisen sind 556,08 Planstellen.

Die nachstehende Übersicht soll die Ausführungen noch einmal verdeutlichen:

Planstellen 2022: Insgesamt 556,08

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	1. Nachtrag 2020	2021	1. Nachtrag 2021	2022
Verw.	314,77	314,23	310,63	310,60	323,85	325,95	341,10	351,65	364,22	391,43	413,66	428,79	449,29	469,14
Einricht.	99,16	98,33	95,33	90,58	88,84	99,84	89,26	86,76	85,76	85,76	85,69	86,94	87,94	86,94
	413,93	412,56	405,96	401,18	412,69	425,79	430,36	438,41	449,98	477,19	499,35	515,73	537,23	556,08

B. Begründung der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2021

In den Entwurf des Stellenplanes 2022 wurden gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik die voraussichtlich im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen aufgenommen. Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind aus den Vergleichsspalten des Stellenplanes, der Veränderungsliste und dem Stellenplanquerschnitt ersichtlich. Zusammengefasst werden diese Änderungen wie folgt begründet:

1. Planstellen im Bereich der „Verwaltung“

1.1 Für den Stellenplan kann folgender Einsparvorschlag unterbreitet werden:

- StPl.-Nr. 7/24 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Mit dem Ausscheiden des Stelleninhabenden zum 31.05.2021 greift der zuvor angebrachte kw-Vermerk, so dass die Stelle künftig entfällt.

1.2 Nach Prüfung und Begründung des Bedarfes werden folgende neue Stellen in den Entwurf des Stellenplanes 2022 aufgenommen:

1.2.1 - StPl.-Nr. 0/130 – 1 Kreisverwaltungsdirekt.
(BesGr. A 15 SHBesG)

Die Stelle wird vorsorglich aufgrund der Kandidatur eines Dezernenten für die Landtagswahl 2022 geschaffen.
Bei einer Wahl in den Landtag scheidet der Beamte aus seinem Amt aus und gleichzeitig ruhen die Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis vom Tage der Annahme der Wahl für die Dauer der Mitgliedschaft im Landtag.
Mit dem Ende der Mitgliedschaft im Landtag ruhen zunächst die Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis für längstens 3 Monate weiter, der Beamte hat jedoch die Möglichkeit, spätestens einen Monat nach Beendigung des Mandats einen Antrag auf Wiederverwendung im vorherigen Dienstverhältnis zu stellen. Bei einem solchen Antrag ist dem Beamten dann ein Amt zu übertragen, das seiner Laufbahn und seinen zuletzt erhaltenen Dienstbezügen entspricht. Wenn der Beamte keinen Antrag stellt, kann der Dienstherr ihn „zurückführen“. Folgt der Beamte der Rückführung nicht, ist er zu entlassen.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

1.2.2 StPl.-Nr. 0/131 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die Einführung des DMS schreitet in der Verwaltung gut voran. Mit Ausweitung des DMS sind - je nach Projektverlauf - weitere personelle Ressourcen erforderlich, weshalb diese neue Stelle geschaffen werden sollte.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

1.2.3 StPl.-Nr. 0/21 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Herr Landrat Mohrdieck hat den Kreis Steinburg auf eine mögliche Kooperation im Bereich Datenschutz angesprochen. Der Datenschutzbeauftragte des Kreises Dithmarschen geht im Frühjahr 2022 in den Ruhestand. Damit böte sich die Gelegenheit die Aufgabe (ebenso wie der Kreis Steinburg es handhabt) organisatorisch beim Gemeinsamen Prüfungsamt zu verorten.
Zur Umsetzung dieser Idee wäre eine Vereinbarung zwischen den Kreisen zu schließen, weil einige Punkte darin geregelt werden müssen (z. B. Aufgabenübertragung, Stellenplan, Kostenteilung etc.).
Vorteile für den Kreis Steinburg lägen darin, dass dann eine Vertretung für die Datenschutzbeauftragte benannt werden könnte und durch den fachlichen Austausch der beiden Datenschutzbeauftragten und dem Blick in den Kreis Dithmarschen Synergien genutzt werden können.

Die Besetzung der weiteren Stelle würde ausschließlich bei Abschluss einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung erfolgen.

Eine Refinanzierung der weiteren Stelle wäre vollständig gegeben.

1.2.4 StPl.-Nr. 0/132 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)
0/133 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Ziel der Kreisverwaltung ist es, alle Stellen nach einheitlichen Vorgehen zu beschreiben und zu bewerten. Für dieses mehrjährige Projekt wurde zwar eine Bewertungskommission gebildet und auch werden für den Fortgang des Projektes noch externe Beratungsleistungen eingekauft, jedoch sind für das Projekt bislang keine zusätzlichen personellen Ressourcen geschaffen worden.
Im Verlauf des Projektes zeigt sich bereits, dass die vorhandenen personellen Ressourcen für den weiteren Projektverlauf nicht auskömmlich sind. Angedacht war, die externen Beratungsleistungen lediglich als Anschub einzusetzen und das Projekt im weiteren Verlauf mit eigenen personellen Ressourcen umzusetzen.
Für einen erfolgreichen und stringenten Projektverlauf sind nunmehr zwei Varianten denkbar. Entweder wird der ursprüngliche Ansatz der eigenständigen Projektumsetzung weiterverfolgt, wofür zwei weitere Vollzeitstellen benötigt werden oder aber es wird nur eine Vollzeitstelle geschaffen und Bewertungsvorschläge werden auch künftig als externe Dienstleistung eingekauft. Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen dürften beide Varianten in etwa vergleichbar sein. Vorteil der eigenständigen Projektumsetzung wäre jedoch, dass das erforderlich know-how zum Thema Stellenbeschreibungen und -bewertungen bei Schaffung zweier Stellen durch Vertretungsregelung langfristig aufgebaut und gesichert werden könnte.
Seitens der hauptamtlichen Verwaltung wird deshalb die Schaffung zweier Vollzeitstellen vorgeschlagen.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

1.2.5 StPl.-Nr. 4/82 – 0,25 Sozialpädagog. / Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)
4/144 – 1 Sozialpädagog. / Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

In der Betreuungsbehörde gab es in den vergangenen Jahren immer eine Verwaltungsunterstützung; zuletzt 0,5 VZÄ (EG 5 TVöD). Im Zuge einer durchgeführten Organisationsbetrachtung und Personalbemessung wurde festgestellt, dass der Wechsel zur ganzheitlichen Sachbearbeitung sowie eine Aufstockung der vorhandenen Stellen insgesamt notwendig ist. Mithin wird aus der 0,5 VZÄ-Verwaltungsstelle eine 0,75 VZÄ-Sozialpädagog.-/Sozialarbeit.-Stelle (StPl.-Nr. 4/82).

Daneben wird aktuell das Betreuungsrecht reformiert und ab 2023 tritt das Betreuungsorganisationsgesetz in Kraft. Nach erster Sichtung werden dadurch insgesamt ca. 4 neue Planstellen erforderlich sein (neu insbesondere: Beratung und erweiterte Unterstützung außerhalb des Gerichtsverfahrens, erweiterte Unterstützung innerhalb des Gerichtsverfahrens). Eine entsprechende Personalbedarfsberechnung wurde bereits angestellt. Das Team der Betreuungsbehörde soll in 2022 den Auftrag erhalten, ein Umsetzungskonzept bezüglich der Reform des Betreuungsrechtes zu erstellen und dementsprechend vorbereitende Maßnahmen / Tätigkeiten für die Umsetzung ab dem 01.01.2023 zu organisieren / durchzuführen. Die dafür erforderlichen personellen Ressourcen sollen durch die Schaffung einer neuen

Planstelle für die Sachbearbeitung geschaffen werden (StPl.-Nr. 4/144). Mit Einsatz der beantragten Personalressource wird die Anzahl der zu bearbeitenden Fallzahl je Sachbearbeiter*in reduziert, dadurch können notwendige zeitliche Ressourcen für die o.g. Aufgaben geschaffen werden.

Eine Refinanzierung ist zurzeit nicht gegeben bzw. die Frage der Konnexität ist noch nicht geklärt.

1.2.6 StPl.-Nr. 4/145 – 1 Sozialpädagog. / Sozialarbeit.
(EG S 14 TVöD)
StPl.-Nr. 4/146 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9c TVöD)
StPl.-Nr. 4/147 – 0,5 Sozialpädagog. / Sozialarbeit.
(EG S 14 TVöD)

Im August 2021 ist das reformierte SGB VIII in Kraft getreten. Die damit einhergehenden Neuerungen wurden dem Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 03.06.2021 vorgestellt. Mit der Neuregelung wird eine erhebliche **Prüfungs- und Koordinierungsverantwortung für das Jugendamt festgeschrieben**. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, bedarf es auf Seiten des Jugendamtes einer umfassenden Expertise hinsichtlich der bestehenden Gesamtleistungssysteme und der Zuständigkeiten.

Für die Umsetzung der Neuregelungen des § 36 SGB VIII soll der*die Inhabende der neu zu schaffenden Stelle 4/145 die für die Hilfeplanung/Teilhabeplanung zuständigen Sozialarbeiter*innen der Abteilungen 463 (Besondere Soziale Dienste) und 464 (Allgemeiner Sozialer Dienst) hinsichtlich der einzubeziehenden Sozialleistungsträger beraten und unterstützen. Weiterhin hat er*sie die Aufgabe, Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen zwischen dem Jugendamt und den weiteren Sozialleistungsträgern in Form von **Schnittstellenmanagement** zu schaffen, um die beschriebene Koordinierungsverantwortung des Jugendamtes standardisiert und effektiv auszugestalten. Die Tätigkeit ist nur für die Übergangsphase vorgesehen, so dass die Stelle mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2023 versehen wird.

Neben dem Schnittstellenmanagement entstehen insbesondere in der Jugendhilfeplanung sowie dem Kinderschutzteam dauerhaft zusätzliche personelle Bedarfe (StPl.-Nr. 4/146 und 4/147).
Aus verschiedenen Gründen sind im Kreis Steinburg präventive, sozialräumliche Jugendhilfeangebote faktisch nicht vorhanden. Wesentliche Aufgaben / Tätigkeiten des*der Inhabenden der neu zu schaffenden Stelle 4/146 sind die Bedarfserhebung, Analyse der sozialräumlichen Gegebenheiten, Planung und Konzeptionierung von bedarfsgerechten, niedrigschwelligen, präventiven inklusiven Jugendhilfeangeboten in Kooperation mit den Leistungsanbietern, den Ämtern und Gemeinden, dem Schnittstellenmanagement (siehe StPl.-Nr. 4/145) und den Abteilungen 463 (Besondere Soziale Dienste) und 464 (Allgemeiner Sozialer Dienst) und weiteren Beteiligten. Weiterhin soll die Amtsleitung bei der Planung und Strukturierung der Umsetzung der „großen Lösung“ unterstützt werden.

Eine Refinanzierung ist zurzeit nicht gegeben bzw. die Frage der Konnexität ist noch nicht geklärt.

1.2.7 StPl.-Nr. 6/69 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Für das Projekt Kreishausneubau wurde Anfang 2016 die Abteilung 611 mit 3 VZÄ (Abteilungsleitung und Sachbearbeitung) aufgestellt, die Projektleitung übernahm die Bauamtsleitung.

Hauptaufgaben waren anfänglich die Organisation und Abwicklung der städtebaulichen Ideenwettbewerbe mit Bürgerbeteiligung und anschließender Zusammenfassung zur Leitidee, die Entwicklung grundsätzlicher Entwurfskonzepte und von Prozessen zur Bedarfsplanung sowie die Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen.
Seit Vergabe der Planungsaufträge Ende 2017 stehen die Vertretung und Wahrung der Bauherreninteressen gegenüber den Auftragnehmern im Vordergrund. D.h. permanentes Anleiten, Prüfen und Korrigieren des Planungsgeschehens, der Kosten und Termine, sowie die Vermittlung bei den Nutzern. Die Erstellung ausführlicher Vorlagen zur Information und Entscheidung des Ehrenamts ist von zentraler Bedeutung.

Im Projektverlauf haben sich Aufgabenumfang sowie Voraussetzungen erheblich verändert. Als Beispiele sind zu nennen:

- 2018: Entscheidung zur Integration der denkmalgeschützten Fassaden Bollhardt und Bahnhofshotel anstelle der vorgesehenen Neubauplanung
- 2018: Entscheidung zur Planung eines Neubaus als Ersatz für den im Baufeld befindlichen Standort des Frauenhauses nach intensiver Prüfung von Alternativen
- 2019: Entscheidung zur Sanierung des Hofanbaus als Teil des Gesamtkomplexes
- 2019: Entscheidung zur Sanierung der Karlstraße 13
- 2019: vorzeitige Umsetzung eines veränderten Redundanz-Konzepts für die IT mit den Standorten Verkehrsaufsicht und K13
- Generell sind die zu berücksichtigenden Mitarbeiterzahlen signifikant angestiegen.

Die Projektgröße mit einem Kostenumfang von über 70 Mio. € erfordert im Hinblick auf Vielfalt und Vielzahl der zu erledigenden Aufgaben und zu lösenden Probleme einen nachhaltigeren Umgang mit den Arbeitskraft-Ressourcen. Nur dank der außergewöhnlich motivierten Haltung und dem hohen Verantwortungsbewusstsein der Sachbearbeiterinnen in der Abteilung wird trotz faktischer Überlastung das geforderte Pensum bisher ohne eklatante Fehler und schuldhaften Verzug erbracht.

Im zukünftigen Projektverlauf steigen die Anforderungen weiter durch die zunehmenden Aktivitäten des praktischen Baugeschehens. Die Organisation zahlreicher Ausschreibungen und Auftragsvergaben wird parallel zum Controlling, d.h. dem Abgleich der Aufträge mit dem Ist-Zustand erbrachter Leistungen (fachliche Rechnungsprüfung) verlaufen. Dies auf theoretischer Basis nach Papierlage, aber auch praktisch bei der Qualitätssicherung auf der Baustelle in Funktion der Oberbauleitung.

Die 3 VZÄ der Abteilung 611 sind von 2019 an auf 4 Stelleninhabende (2 x Vollzeit, 2 x Teilzeit) verteilt, seit dem Ausscheiden der damaligen Bauamtsleitung Anfang 2020 wird die Projektleitung durch 611 wahrgenommen. Dies bindet Ressourcen, die für den erforderlichen Anteil Sacharbeit wichtig wären. Die Arbeitsbelastung hat sich parallel zum Projekt kontinuierlich erhöht.

Die Betreuung und Bearbeitung des Projektes des Kreishausneubaus durch das Kreisbauamt ist mit dem bisher hierfür zur Verfügung stehenden Personal nur unzureichend, genügt einer fachlichen und technischen Bearbeitung des Projektes im Zuge der bevorstehenden baulichen Umsetzung des Vorhabens definitiv nicht, und

bedarf der personellen Verstärkung zur Sicherstellung des weiteren Planungs- und Bauablaufs. Die Stelle wird mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2027 vorgesehen.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

1.2.8 StPl.-Nr. 6/70 – 1 Sachbearb.
(EG 11 TVöD)
StPl.-Nr. 6/71 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)

Der Kreis Steinburg hat per ö.-r. Vertrag vom 23.02.2011 seit November 2010 die Aufgaben der Zweckverbands Breitband in Steinburg (ZVBS) übernommen. Die Gründung des ZVBS war damals ein einzigartiges Projekt in Schleswig-Holstein. Dabei nimmt der Zweckverband zur Erfüllung seiner Aufgaben die Verwaltung des Kreises in Anspruch, der sich zur gesetzmäßigen Durchführung der Aufgaben des Zweckverbandes verpflichtet hat. Wenngleich die Geschäftsstelle des ZVBS im Kreisbauamt nach Stellenplan derzeit formell von einer 0,5 Stelle betreut wird, wird die Tätigkeit für den ZVBS hingegen seit Jahren de facto durch eine Vollzeitkraft (hier 2 Personen) wahrgenommen. Für eine sowohl gesetzmäßige aber auch ordentliche und auch wirtschaftliche Aufgabenerledigung des Zweckverbandes ist hingegen unabdingbar mehr Personal im Kreisbauamt als Geschäftsstelle des Zweckverbandes erforderlich. Zu dieser Feststellung gelangt auch bereits im Jahre 2019 das Prüfungsamt in seinem Bericht über die Prüfung des Zweckverbandes. Unter Berücksichtigung des Prüfberichts und des tatsächlich anfallenden Arbeitsaufwandes als Geschäftsstelle für den Zweckverband werden in der Bauverwaltung zusätzlich 1,5 VZÄ benötigt.

Eine Refinanzierung ist über den ZVBS gegeben.

1.2.9 StPl.-Nr. 6/72 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)
StPl.-Nr. 6/73 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die Schaffung der beiden Stellen dient der Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Bauamt.
Das OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch digital über Verwaltungsportale anzubieten.
Mit der Umsetzung des OZG ist die Einführung des XBau Standards und die Umstellung der im Bauamt eingesetzten Software verbunden. Die neue Software Variante Prosoz ELAN wird 2021/2022 Jahr eingeführt. Dieser technische Prozess wird bereits vom Verfahrensverantwortlichen gemeinsam mit der Bauaufsicht und der Bauverwaltungsabteilung vorbereitet. Neben dieser technischen Seite ist es aber insbesondere erforderlich auch die organisatorischen Prozesse (insbesondere die am Genehmigungsprozess Beteiligten innerhalb des Kreisbauamtes, des Kreises und der externen Beteiligten) zu planen, anzuschieben und zu koordinieren, um die digitalen Dienstleistungen anbieten zu können.

Im Wesentlichen können folgende Handlungsfelder beschrieben werden.
Handlungsfeld 1: Digitale Kommunikation mit Antragstellern, Planern und Fachplanern; Besonderheit beim Kreis Steinburg: Digitale Kommunikation mit BGZ und Preußen Elektra (Umgang mit VS-Unterlagen)
Handlungsfeld 2: Einbindung der Bauämter der Amtsverwaltungen im Kreis (über die per Gesetz die Anträge eingereicht werden müssen)

Handlungsfeld 3: Einbindung und Beteiligung von externen Fachdienststellen, Trägern öffentlicher Belange und Dritten
Handlungsfeld 4: Gestaltung interner Abläufe unter Berücksichtigung und Einbindung von DMS und GIS sowie der hoheitlich tätigen Prüfingenieure
Handlungsfeld 5: Einbindung des Bauamtes in Fachverfahren anderer Genehmigungsbehörden gemäß LBO

Die Umstellung eines solch umfangreichen Prozesses, wie einem Baugenehmigungsverfahrens kann nicht mit „Bordmitteln“ erfolgen, wenn es erfolgreich und fristgerecht umgesetzt werden soll. Es kann sich sogar weiterer Bedarf innerhalb des nächsten Jahres ergeben, da auch alle weiteren Abteilungen des Kreisbauamtes „Digitalisierungsaufgaben“ bewältigen müssen. Die Stellen sollen bis mind. 2027 vorgehalten werden.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

1.2.10 StPl.-Nr. 6/74 – 0,5 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Die Tätigkeit in der Abteilung Kreisentwicklung umfasst u.a. die im Zuge der Mobilitätswende anstehende fachliche Bearbeitung von Aufgaben insbesondere aus dem Bereich der Entwicklung und des Ausbaus des ÖPNV (Metropolregion Hamburg, alternative Antriebssysteme, Barrierefreiheit) und des Radverkehrs, Radtourismus. Dies beinhaltet ebenso die fachliche Begleitung diverser Aspekte des Klimaschutzes und dessen Möglichkeiten zur Umsetzung. Die Aufgaben umfassen u.a. Tätigkeiten der Projektkoordination im Rahmen derer es der Stelleninhaberin / dem Stelleninhaber obliegt, die verschiedenen Aktivitäten und Akteure im Kreis Steinburg, darüber hinaus aber auch kreisübergreifend und somit landesbezogen, zu koordinieren, zu beraten und die Projekte innerhalb eines Netzwerkes fachlich zielgerichtet, effizient und breitenwirksam im Kreis zu verknüpfen.
Die mit der Beförderung der Mobilitätswende einhergehenden Entwicklungen und kommunalen Aufgaben gilt es im Sinne einer vorwärts gerichteten Kreisentwicklung auszubauen zu konsolidieren und perspektivisch zu verstetigen. Dabei sind die Potentiale des Kreises nicht nur zu eruieren, sondern auch konzeptionell fortgesetzt weiterzuentwickeln.

Die in Rede stehenden komplexen fachlichen und kommunikationsintensiven koordinierenden Aufgaben sind mit den bestehenden Kapazitäten der Abteilung Kreisentwicklung nicht mehr zu bewerkstelligen. Im Interesse einer breitaufgestellten und zukunftsgerichteten Fortentwicklung des Kreises Steinburg in punkto Mobilitätswende als Beitrag zum Klimaschutz ist die personelle Verstärkung der Fachabteilung wie beantragt dringend geboten.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

1.2.11 StPl.-Nr. 6/75 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Das Innenministerium hat den Aufbau eines kommunalen Netzwerkes zum nachhaltigen Flächenmanagement angekündigt, um die Flächensparziele gemäß Landesentwicklungsplan umzusetzen. Dazu sollen in den Kreisen ab 2022 in den Abteilungen für Kreisplanung Flächenmanager installiert werden, die durch das Land finanziert werden. Die entsprechende Förderrichtlinie soll spätestens Anfang 2022 in Kraft treten.

*Eine Refinanzierung wird zunächst über die Projektlaufzeit bis Ende 2026 in Aussicht gestellt. Die Förderrichtlinie sieht nach derzeitigem Entwurfsstand vor, die kommunalen Flächenmanager*innen in der ersten beiden ersten mit bis zu 90 Prozent, und dann in 2024 mit bis zu 75 Prozent sowie 2025 und 2026 mit bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten zu finanzieren.*

1.2.12 StPl.-Nr. 7/72 – 0,5 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Die Aufgabenfülle nimmt stetig zu und macht sich insbesondere in einem Mehraufwand in Dokumentation und Statistik bemerkbar. Auch bedarf es in der Sachbearbeitung an der Schnittstelle Tiergesundheit und Fleischhygiene Unterstützung. Im Ergebnis ist eine deshalb eine personelle Unterstützung im Verwaltungsbereich erforderlich. Auf diese Unterstützung könnten auch Verwaltungsaufgaben aus den Bereich Tierschutz und Tierische Nebenprodukte übertragen werden, die derzeit noch von Tierärzten wahrgenommen werden.

Eine Refinanzierung ist geringfügig aus Gebühreneinnahmen gegeben.

1.2.13 StPl.-Nr. 7/73 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die bislang vorhandenen Stellenanteile für die Aufgaben der Bearbeitung von Widersprüchen und Anfragen nach dem Verbraucher-Informationsgesetz (VIG) sowie der Bescheiderstellung und Mitarbeit bei der Berechnung der Fleischbeschaugebühren sind nicht mehr auskömmlich. Insbesondere die Anfragen nach dem VIG und die Widerspruchsbearbeitungen haben zugenommen, so dass eine Vielzahl von Mehrarbeitsstunden aufgebaut werden, die nur durch mehrwöchige Abwesenheiten abgebaut werden können, in denen dann bislang die Amtstierärzte die genannten Aufgaben vertretungsweise wahrnehmen müssen. Dem soll mit der Schaffung einer weiteren Stelle begegnet werden.

Eine Refinanzierung ist geringfügig aus Gebühreneinnahmen gegeben.

1.2.14 StPl.-Nr. 7/74 – 1 Lebensmittelkontr.
(EG 9a TVöD)

Die Aufgaben in der Abteilung 763 (Allgemeine Lebensmittelüberwachung) weiten sich aus und nehmen zu. Anlassbezogene Kontrollen wie auch Plankontrollen müssen zunehmend nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass auch aus Sicherheitsgründen die Kontrollen tendenziell zu zweit durchgeführt werden.
Die Aufgabe „Bearbeitung Schnellwarnungen und Rückrufe“ nimmt immer mehr zu. Pro Woche kommen mindestens drei Schnellwarnungen, denen unverzüglich nachzugehen ist.
Hinzu gekommen ist die Unterstützung des Zolls. Produkte (Bedarfsgegenstände), die vom Zoll beanstandet und somit zunächst sicher gestellt werden, müssen durch die Lebensmittelkontrolleure weiter bearbeitet werden. Dies ist eine sehr aufwendige Arbeit (Probenahme; Probentransport; Dokumentation; Kommunikation; Abschluss mit Gebühren - Bearbeitungszeit von ca. 6 Stunden für ein Produkt). Pro Woche geht aktuell durchschnittlich eine Meldung in der genannten Abteilung ein.
Das Thema „Nahrungsergänzungsmittel“ insbesondere im Zusammenhang mit einem Unternehmen nimmt weiterhin an Bedeutung zu, sodass insgesamt hinsichtlich der

dargestellten Aufgabenzuwächse eine weitere Stelle in der allgemeinen Lebensmittelüberwachung notwendig ist.

Eine Refinanzierung ist geringfügig aus Gebühreneinnahmen gegeben.

1.2.15 StPl.-Nr. 9/24 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Diese Stelle soll sich zunächst konzeptionell mit der Einführung eines hausweiten „Controlling“ und damit auch einer Optimierung des derzeitigen Finanzberichtswesens, sowie dem Thema „Zentralisierung der Haushaltsplanung“ befassen. Hierbei handelt es sich um seinerzeit in der Führungskräftekonferenz entwickelte strategische Ziele des Amtes 90, die mit Landrat a. D. Wendt beschrieben und der Politik bekannt gemacht wurden.
Nach Umsetzung des § 2b UStG (perspektivisch also im Laufe des Jahres 2023) ist beabsichtigt, die derzeit dort eingesetzte Kollegin ebenfalls mit diesen Themen zu betrauen, so dass sich langfristig zunächst 2,0 VzÄ mit den genannten Themen befassen sollen.

Eine Refinanzierung ist nicht gegeben.

1.3 Es wird vorgeschlagen, aufgrund der Anpassung an eine tarifgerechte Eingruppierung (für die Beschäftigten) bzw. nach sachgerechter Bewertung (für Beamte/innen) und Berücksichtigung der tatsächlichen Besetzung folgende Planstellen umzuwandeln, höher- oder herabzustufen:

StPl.-Nr.	Zahl der Stellen	von Bes.-/ Entgelt-Gruppe	nach Bes.-/ Entgelt-Gruppe
0/116	1	EG 8	EG 9a
0/121	1	A 12	EG 12
0/49	1	EG 8	EG 9a
0/56	1	EG S 17	A 12
0/113	1	A 12	A 11
4/2	1	A 12	A 11
5/38	1	EG 5	EG 6
6/3	1	EG 11	EG 12
6/27	1	EG 12	EG 13
6/49	1	EG 11	EG 12
6/53	1	EG 10	EG 11
7/39	1	EG 15	A 15
7/45	1	EG 14	EG 15
7/53	1	EG 14	EG 15

Bei der Ausweisung von Beamtenstellen werden die besoldungsrechtlichen Vorschriften beachtet.
Zum Teil wurde aufgrund des tarifrechtlichen Anspruches bei den Beschäftigten die tarifgerechte Eingruppierung bereits vorgenommen. Dieses ergibt sich aus der Spalte „tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres“ im Stellenplanentwurf.

2. <u>Planstellen im Bereich der „Einrichtungen“</u>

2.1 Für den Bereich der „Einrichtungen“ kann folgende Planstelle gestrichen werden:

- StPl.-Nr. 0/87 1 Hausarbeit.
(EG 6 TVöD)

Der Stelleninhabende ist altersbedingt ausgeschieden und die Stelle wird vom RBZ nachbesetzt.

2.2 Für die „Einrichtungen“ ergibt sich kein zusätzlicher Stellenbedarf.

2.3 Es wird vorgeschlagen, aufgrund der Anpassung an eine tarifgerechte Eingruppierung und Berücksichtigung der tatsächlichen Besetzung folgende Planstellen höher- oder herabzustufen:

StPl.-Nr.	Zahl der Stellen	von Entgelt-Gruppe	nach Entgelt-Gruppe
7/31	1	EG 8	EG 9b
7/38	1	EG 6	EG 8

3. Stellen für Widerrufsbeamte und sonstige Auszubildende sowie für beurlaubte Beamtinnen und Beschäftigte sind nur nachrichtlich erwähnt (s. 2. Seite des Stellenplanentwurfes).

C. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind von verschiedenen Faktoren, insbesondere aber der Eingruppierung, der Stufenzuordnung sowie dem Datum der Besetzung abhängig und können deshalb nicht valide beziffert werden. Der nachstehenden Übersicht kann jedoch entnommen werden, mit welchen Jahrespersonalkosten aktuell hinsichtlich einer Vollzeitstelle durchschnittlich zu rechnen sein dürfte:

Besoldungsgruppe	in Euro
A 7	48.500
A 8	52.500
A 9 (m.D.)	62.100
A 9 (g.D.)	55.600
A 10	65.300
A 11	73.400
A 12	76.800
A 13 (g.D.)	84.300
A 13 (h.D.)	79.800
A 14	97.100
A 15	109.100
A 16	121.600

Entgeltgruppe	in Euro
EG 3	45.900
EG 4	49.100
EG 5	53.400
EG 6	53.500
EG 7	52.200
EG 8	55.400
EG 9a	61.800
EG 9b	67.600
EG 9c	67.200
EG 10	74.400
EG 11	80.700
EG 12	95.800
EG 13	83.300
EG 14	94.300
EG 15	109.000

Entgeltgruppe	in Euro
S 11b	68.800
S 12	71.400
S 13	72.900
S 14	69.600
S 15	77.100
S 16	81.400
S 17	82.900
S 18	95.600

Die Summe der errechneten Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. Beihilfe-aufwendungen/-auszahlungen betrug für die Haushaltsplanung 2021 (ohne Schulen, Zuweisung RBZ) 30.733.300 Euro, musste über die Nachtragshaushaltsplanung 2021 aber nach oben korrigiert werden.

Für den Haushalt 2022 werden 32.905.700 Euro eingeplant.

Zur Planung ist anzumerken, dass 2021 die Personalkostenplanung umgestellt wurde. Statt als Planungsgrundlage eine Personalkostenhochrechnung (personalisiert) zugrunde zu legen, werden nunmehr die Ergebnisse der letzten fünf Jahre betrachtet und - ggfs. unter Berücksichtigung von Besonderheiten - linear fortgeschrieben (ergebnisorientiert).
Ziel dieser Änderung ist es, die Abweichung von Planung und Ergebnis zu minimieren und daneben den erheblichen Aufwand bei der Personalkostenplanung zu reduzieren. Dabei wird abzuwarten sein, ob diese Ziele tatsächlich erreicht werden können oder aber zum System der Personalkostenhochrechnung zurückgekehrt werden muss.

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung sieht für 2022 eine Steigerungsrate von 1,5 % vor. Unberücksichtigt lässt der Erlass allerdings personelle Besonderheiten vor Ort.

Tatsächlich können (auch unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Stellenmehrungen) insbesondere deutliche Steigerungsraten in folgenden Bereichen ausgemacht werden:

- Dienstbezüge Beschäftigte + 11,42 % (+ 1.790.900 Euro)
- Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte + 6,98 % (+ 229.600 Euro)
- Beschäftigungsentgelt und dergl. + 10,71 % (+ 87.700 Euro)
- Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte + 21,06 % (+ 32.700 Euro)

Mithin ist im Vergleich zum Haushalt 2021 ein <u>Mehrbedarf</u> von 2.172.400 Euro, mithin 7,1 % vorgesehen.

Die Zuordnung der einzelnen Planstellen zu den Produktbereichen kann dem Stellenplan 2022 (und zusammengefasst dem Stellenplanquerschnitt) entnommen werden.

Haushaltsplan

der
Förderstiftung

des Kreises Steinburg

für das Haushaltsjahr 2022

(Stand: 16.12.2021 gemäß Beschluss des Kreistages)

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltsplan	
Vorbericht	
Allgemeines	Produktkatalog der Förderstiftung des Kreises Steinburg
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen
Stellenplan	
Bilanz für das Haushaltsjahr 2020	
Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 der FKS gGmbH	
Wirtschaftsplan 2022	

Haushaltsplan
der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und §§ 7 und 12 der Stiftungssatzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg wird nach Beschluss des Kreistags vom 16.12.2021 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.400.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.694.100	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einen Jahresfehlbetrag von	294.100	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.400.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.688.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 57 in Verbindung mit § 95 d Abs. 1 und § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

Itzehoe, den 20.12.2021

gez. Unterschrift
Dr. Seppmann
1. stellv. Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Am 17.08.2011 wurde die Förderstiftung des Kreises Steinburg mit dem Sitz in Itzehoe auf der Grundlage des Stiftungsgeschäfts vom 18.07.2011 nebst Stiftungssatzung vom Innenministerium Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt.
Es handelt sich um eine gemeinnützige rechtlich selbständige kommunale Stiftung nach privatem Recht.

2. Stiftungszweck

Die Stiftung dient der Förderung der Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungs- sowie der Kulturarbeit zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet des Kreises Steinburg (nach dem Stand bei Errichtung der Stiftung). Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens.

3. Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht aus der Beteiligung an der FKS gGmbH und belief sich zum 17.08.2011 (Stichtag der Eröffnungsbilanz) auf rd. 8,4 Mio. EUR. Die FKS gGmbH ist die ehemalige Steinburger Kreisbeteiligungsgesellschaft mbH (SKB); die Gesellschaft wurde zum 01.01.2018 in die FKS gGmbH umgewandelt. Das Stiftungsvermögen bleibt nach der Umwandlung unverändert. Die Förderstiftung des Kreises Steinburg ist nach wie vor alleiniger Gesellschafter dieser gGmbH.

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt.

Die FKS gGmbH hat im Juli 2021 vom Jahresgewinn 2020 einen Betrag in Höhe von 1.900.000 € an die Förderstiftung ausgeschüttet. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung.

Der Ertrag und die Einzahlung im Haushaltsplan 2022 beschränkt sich auf die zu erwartende Gewinnausschüttung, die für Aufwendungen und Auszahlungen in 2023 verwendet werden soll. Die Grundlage hierfür bildet der von der FKS gGmbH im Novemder 2021 zu beschließende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2022 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten, etc. freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die seinerzeit aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden.

Der Kreisjugendring Steinburg e. V. erhält im Jahr 2022 einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten i. H. v. 165.378,00 €. Dieser Bedarf wurde von Seiten des Jugendamtes als zuständiges Fachamt geprüft und festgestellt.

Der Zuschuss für die Fachstelle Gewaltopfer und Frauenberatung, die vom Träger pro familia e. V. geführt wird, wird ab dem Jahr 2022 aus Mitteln der FKS gGmbH gezahlt. Zurückzuführen ist die Verschiebung aufgrund einer Überprüfung der Gemeinnützigkeit. Eine sog. Zweckidentität ist lediglich beim Wohlfahrtswesen gegeben, so dass die Zuschussgewährung zu verlagern ist.

Die einmaligen Zuschüsse an Vereine und Verbände für gemeinnützige Projekte im Kreis Steinburg belaufen sich für das Haushaltsjahr 2022 auf rd. 520,7 T €. Hiermit sollen Projekte Maßnahmen im Bereich der Jugend, Familie, Bildung, Musikpflege, kulturelle Veranstaltungen, Museen, etc. gefördert werden.

5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2020 betrug die Allgemeine Rücklage 7.299.602,71 € und die Ergebnisrücklage 1.094.940,41 €. Die Zweckrücklage wies zum 31.12.2020 einen Betrag i. H. v. 698.059,41 € aus. Diese Rücklage enthält die in den Vorjahren erwirtschafteten und bislang nicht verwendeten Jahresüberschüsse. Hiervon sollen ebenfalls gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung erfüllt werden.

Schulden bestehen nicht.

Itzehoe, den 20.12.2021
Förderstiftung des Kreises Steinburg

gez. Unterschrift
Dr. Seppmann
1. stellv. Stiftungsvorstand

Anlage 1 zum Vorbericht

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 [1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanzsumme [2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	8.394					8.394	8.394	100
2012	7.299		1.095	-	360	8.754	8.756	100
2013	7.660		1.095	-	90	8.845	8.846	100
2014	7.750		1.095	-	243	9.088	9.088	100
2015	7.299		1.789	-	331	9.419	9.420	100
2016	7.536		1.884	-	235	9.655	9.658	100
2017	7.299		2.356	-	-94	9.561	9.568	100
2018	7.299		2.261	-	-108	9.452	9.479	100
2019	7.299		2.153	-	-40	9.413	9.413	100
2020	7.299		2.113	-	-320	9.092	9.153	99
2021	7.299		1.793	-	-409	8.683	8.683	100
2022	7.299		1.384	-	-294	8.389	8.389	100
2023	7.299		1.090	-	160	8.549	8.549	100
2024	7.299		1.250		148	8.697	8.697	100
2025	7.299		1.398		136	8.833	8.833	100

*ab 2016 wird das ausgewiesene Ergebnis auf das Jahr des Entstehens gebucht

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x 1

Anlage 2 zum Vorbericht

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		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
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557	1.703	1.688	1.233	1.245	1.257
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände , Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557	1.703	1.688	1.233	1.245	1.257
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+71	+10	-0,9	-27	+1	+1
	7	Empfehlung (in %)[7]	bis zu + 1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem 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

Anlage 3 zum Vorbericht

Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angaben der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren in einer Übersicht im Vorbericht darzustellen.

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	3.600,00	3.600	3.600
211010	531810	Zuschüsse an Grundschulen im Kreis Steinburg	15.000,00	2.000,00	0,00
216010	531810	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	1.500,00	5.000,00	8.100
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	59.000,00	72.800	58.200
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagsschule*	7.100,00	7.100	7.100
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	53.884,48	55.400	51.200
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	7.100,00	7.100	7.100
217310	531810	Zuschuss an Fördervereine von Gymnasien im Kreis Steinburg	8.190,00	0	0
221100	531811	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	32.514,48	53.000	53.000
221100	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch	0,00	7.100	7.100
233170	531810	Zuschuss RBZ	67.905,96	62.400	62.400
251010	531810	Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen	4.500,00	0,00	0
261010	531810	Förderung der Bühnen und Konzerte	22.428,34	18.300	17.500
262010	531810	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	20.974,00	59.000	41.200
271010	531810	Förderung der Volkshochschulen im Kreis Steinburg	0,00	9.000,00	6.600
271010	531828	Zuschuss Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000
272010	531810	Förderung der Büchereien im Kreis Steinburg	0,00	14.900,00	0
272010	531828	Zuschuss Büchereiwesen	312.100,00	318.300	324.700
272010	542910	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	100,00	100	100
273010	531810	Zuschuss für Maßnahmen von Bildungsstätten	16.350,00	0	6.400
281010	531820	Zuschüsse an Museen im Kreis Steinburg	75.463,00	45.500	212.300
281010	531830	Zuschuss Förderung Heimatpflege	39.015,00	38.300	7.500

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
281020	531810	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	3.000,00	10.000	12.000
281020	531830	Zuschüsse für sonstige kulturelle Angelegenheiten	13.878,00	18.800	11.700
331010	531810	Zuschuss an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	48.454,91	43.800	102.500
351900	533931	Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000	250.000	250.000
362210	531810	Zuschuss für die Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	0
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	99.165,00	145.200	165.400
363211	531810	Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	130.874	56.000	71.500
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	114.100,00	127.100	0,00
363222	531810	Zuschuss pro familia Beratung Verhütungsmittel	18.750,00	25.000	0,00
365010	531810	Zuschüsse für KiTas im Kreis Steinburg	0,00	6.000	0,00
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	25.677,00	25.700	25.700
414010	531810	Zuschuss Bildungszentrum am Klinikum	10.000,00	27.000	0,00
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	2.404,66	2.500	2.500
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	1.700,00	1.500	1.700
414010	531829	Zuschuss pro familia *	5.000	5.000	5.000
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	40.074,80	44.600	45.900
		SUMME	**1.579.803,63**	**1.637.100**	**1.638.000**

Die mit * gekennzeichneten Zuschüsse wurde aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert.

Produktkatalog 2022

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
111510	Finanzbuchhaltung
111512	Kämmerei
122312	Verkehrsaufsicht
211010	Grundschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
251010	Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke
261010	Förderung der Bühnen und Konzerte
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
351900	Schulsozialarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363222	Beratung in Fragen der Partnerschaft
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
414010	Gesundheitsverwaltung
421010	Förderung des Sports
531010	Elektrizitätsversorgung
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.307.449,45	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.307.004,73	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	444,72	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.307.449,45	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.307.004,73	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	444,72	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,15	0	0	0	0	0
		111512.448820 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	44,15	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.749,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111512.501900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		111512.503900 Sozialversicherungsbeiträge	929,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.683,22	62.600	53.600	44.600	45.600	46.600
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	855,12	600	600	600	600	600
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	34.828,10	57.000	48.000	39.000	40.000	41.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.432,37**	**66.500**	**57.500**	**48.500**	**49.500**	**50.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.388,22**	**-66.500**	**-57.500**	**-48.500**	**-49.500**	**-50.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.388,22**	**-66.500**	**-57.500**	**-48.500**	**-49.500**	**-50.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.388,22**	**-66.500**	**-57.500**	**-48.500**	**-49.500**	**-50.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,15	0	0	0	0	0	0
		111512.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,15	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	3.749,15	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		111512.701900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		111512.703900 Sozialversicherungsbeiträge	929,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	745,66	62.600	53.600	0	44.600	45.600	46.600
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	745,66	600	600	0	600	600	600
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	0,00	57.000	48.000	0	39.000	40.000	41.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.494,81**	**66.500**	**57.500**	**0**	**48.500**	**49.500**	**50.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.450,66**	**-66.500**	**-57.500**	**0**	**-48.500**	**-49.500**	**-50.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.450,66**	**-66.500**	**-57.500**	**0**	**-48.500**	**-49.500**	**-50.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		122312.531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		122312.731828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	2.000	0	0	0	0
		211010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	15.000,00	2.000	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.000,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000,00	2.000	0	0	0	0	0
		211010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	15.000,00	2.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.000,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	5.000	8.100	0	0	0
		216010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	1.500,00	5.000	8.100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.500,00**	**5.000**	**8.100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.500,00**	**-5.000**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.500,00**	**-5.000**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.500,00**	**-5.000**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	5.000	8.100	0	0	0	0
		216010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	1.500,00	5.000	8.100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.500,00**	**5.000**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.500,00**	**-5.000**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.500,00**	**-5.000**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	66.100,00	79.900	65.300	57.400	58.600	59.700
		217110.531810 Zuschuss Förderverein SSG	59.000,00	72.800	58.200	50.300	51.500	52.600
		217110.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**66.100,00**	**79.900**	**65.300**	**57.400**	**58.600**	**59.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.100,00**	**-79.900**	**-65.300**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-66.100,00**	**-79.900**	**-65.300**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.100,00**	**-79.900**	**-65.300**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule
Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Haushalt der Förderstiftung geleistet. Insoweit findet eine weitere Entlastung des Kreishaushaltes statt.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	66.082,16	79.900	65.300	0	57.400	58.600	59.700
		217110.731810 Zuschuss Förderverein SSG	59.000,00	72.800	58.200	0	50.300	51.500	52.600
		217110.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.082,16	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.082,16**	**79.900**	**65.300**	**0**	**57.400**	**58.600**	**59.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-66.082,16**	**-79.900**	**-65.300**	**0**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-66.082,16**	**-79.900**	**-65.300**	**0**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	60.984,48	62.500	58.300	57.400	58.600	59.700
		217210.531810 Zuschuss Förderverein DG	53.884,48	55.400	51.200	50.300	51.500	52.600
		217210.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.984,48**	**62.500**	**58.300**	**57.400**	**58.600**	**59.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.984,48**	**-62.500**	**-58.300**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-60.984,48**	**-62.500**	**-58.300**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-60.984,48**	**-62.500**	**-58.300**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule
Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Haushalt der Förderstiftung geleistet. Insoweit findet eine weitere Entlastung des Kreishaushaltes statt.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	60.958,00	62.500	58.300	0	57.400	58.600	59.700
		217210.731810 Zuschuss Förderverein DG	53.884,48	55.400	51.200	0	50.300	51.500	52.600
		217210.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.073,52	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.958,00**	**62.500**	**58.300**	**0**	**57.400**	**58.600**	**59.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.958,00**	**-62.500**	**-58.300**	**0**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-60.958,00**	**-62.500**	**-58.300**	**0**	**-57.400**	**-58.600**	**-59.700**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217310 Gymnasien (AVS/KKS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	628,65	0	0	0	0	0
		217310.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	628,65	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**628,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	8.190,00	0	0	0	0	0
		217310.531810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	8.190,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.561,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.561,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.561,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217310 Gymnasien (AVS/KKS)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	628,65	0	0	0	0	0	0
		217310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,65	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**628,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	8.190,00	0	0	0	0	0	0
		217310.731810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	8.190,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.561,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.561,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	32.514,48	60.100	60.100	60.100	61.100	62.100
		221100.531811 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	32.514,48	53.000	53.000	53.000	54.000	55.000
		221100.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.514,48**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**61.100**	**62.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.514,48**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.514,48**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.514,48**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

221100 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule
Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Haushalt der Förderstiftung geleistet. Insoweit findet eine weitere Entlastung des Kreishaushaltes statt.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	30.841,61	60.100	60.100	0	60.100	61.100	62.100
		221100.731811 Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	30.841,61	53.000	53.000	0	53.000	54.000	55.000
		221100.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.841,61**	**60.100**	**60.100**	**0**	**60.100**	**61.100**	**62.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.841,61**	**-60.100**	**-60.100**	**0**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-30.841,61**	**-60.100**	**-60.100**	**0**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	67.905,96	62.400	62.400	0	0	0
		233170.531810 Zuschuss an RBZ	67.905,96	62.400	62.400	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**67.905,96**	**62.400**	**62.400**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-67.905,96**	**-62.400**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-67.905,96**	**-62.400**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-67.905,96**	**-62.400**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	67.905,96	62.400	62.400	0	0	0	0
		233170.731810 Zuschuss an RBZ	67.905,96	62.400	62.400	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.905,96**	**62.400**	**62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.905,96**	**-62.400**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-67.905,96**	**-62.400**	**-62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0
		251010.531810 Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen; an gemeinnützige Vereine, Verbände, Institution	4.500,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		251010.731810 Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen; an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	22.428,34	18.300	17.500	0	0	0
		261010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Institutionen	22.428,34	18.300	17.500	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.428,34**	**18.300**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.428,34**	**-18.300**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.428,34**	**-18.300**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.428,34**	**-18.300**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	22.428,34	18.300	17.500	0	0	0	0
		261010.731810 Zuschuss gemeinnützige Vereine Verbände	22.428,34	18.300	17.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.428,34**	**18.300**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.428,34**	**-18.300**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.428,34**	**-18.300**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	62,00	0	0	0	0	0
		262010.459100 Erträge aus der Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse des Vorjahres	62,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	20.974,00	59.000	41.200	0	0	0
		262010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	20.974,00	59.000	41.200	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.974,00**	**59.000**	**41.200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.912,00**	**-59.000**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.912,00**	**-59.000**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.912,00**	**-59.000**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62,00	0	0	0	0	0	0
		262010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**62,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	15.349,00	59.000	41.200	0	0	0	0
		262010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	15.349,00	59.000	41.200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.349,00**	**59.000**	**41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.287,00**	**-59.000**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.287,00**	**-59.000**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000,00	79.000	76.600	70.000	70.000	70.000
		271010.531810 Zuschuss an VHS	0,00	9.000	6.600	0	0	0
		271010.531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70.000,00**	**79.000**	**76.600**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70.000,00**	**-79.000**	**-76.600**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-70.000,00**	**-79.000**	**-76.600**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-70.000,00**	**-79.000**	**-76.600**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000,00	79.000	76.600	0	70.000	70.000	70.000
		271010.731810 Zuschuss an VHS	0,00	9.000	6.600	0	0	0	0
		271010.731828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.000,00**	**79.000**	**76.600**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.000,00**	**-79.000**	**-76.600**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-70.000,00**	**-79.000**	**-76.600**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		272010.574100 Abschreibungen auf Zuschuss Fahrbüchereibus	6.020,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	312.100,00	333.200	324.700	331.200	337.900	344.800
		272010.531810 Zuschuss an Büchereien im Kreis Steinburg	0,00	14.900	0	0	0	0
		272010.531828 Zuschüsse Büchereiwesen	312.100,00	318.300	324.700	331.200	337.900	344.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
		272010.542920 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**318.220,00**	**339.400**	**330.900**	**337.400**	**344.100**	**351.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-318.220,00**	**-339.400**	**-330.900**	**-337.400**	**-344.100**	**-351.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-318.220,00**	**-339.400**	**-330.900**	**-337.400**	**-344.100**	**-351.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-318.220,00**	**-339.400**	**-330.900**	**-337.400**	**-344.100**	**-351.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272010 542920 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag zum Büchereiverein

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	312.100,00	333.200	324.700	0	331.200	337.900	344.800
		272010.731810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	0,00	14.900	0	0	0	0	0
		272010.731828 Zuschüsse Büchereiwesen	312.100,00	318.300	324.700	0	331.200	337.900	344.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
		272010.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**312.200,00**	**333.300**	**324.800**	**0**	**331.300**	**338.000**	**344.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-312.200,00**	**-333.300**	**-324.800**	**0**	**-331.300**	**-338.000**	**-344.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-312.200,00**	**-333.300**	**-324.800**	**0**	**-331.300**	**-338.000**	**-344.900**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	16.350,00	0	6.400	0	0	0
		273010.531810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	16.350,00	0	6.400	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.350,00**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.350,00**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.350,00**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.350,00**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	15.375,00	0	6.400	0	0	0	0
		273010.731810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	15.375,00	0	6.400	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.375,00**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.375,00**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.375,00**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	800,00	0	0	0	0	0
		281010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	800,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	114.478,00	83.800	212.300	0	0	0
		281010.531820 Zuschuss an Museen	75.463,00	45.500	204.800	0	0	0
		281010.531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp	39.015,00	38.300	7.500	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.478,00**	**83.800**	**212.300**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.678,00**	**-83.800**	**-212.300**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.678,00**	**-83.800**	**-212.300**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.678,00**	**-83.800**	**-212.300**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
		281010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	96.463,00	83.800	212.300	0	0	0	0
		281010.731820 Zuschuss an Museen	60.463,00	45.500	204.800	0	0	0	0
		281010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	38.300	7.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.463,00**	**83.800**	**212.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-95.663,00**	**-83.800**	**-212.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-95.663,00**	**-83.800**	**-212.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.962,23	0	0	0	0	0
		281020.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	2.962,23	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.962,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen *	16.878,00	28.800	23.700	0	0	0
		281020.531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg	3.000,00	10.000	12.000	0	0	0
		281020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, pp)	13.878,00	18.800	11.700	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.878,00**	**28.800**	**23.700**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.915,77**	**-28.800**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.915,77**	**-28.800**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.915,77**	**-28.800**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg
Patenschaftszuschüsse
für die Kreisgemeinschaft Pr. Holland in der Landsmannschaft Ostpreußen e. V. und
für den Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Kreis Steinburg u. Kreis Elbing.

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.962,23	0	0	0	0	0	0
		281020.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962,23	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.962,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	16.878,00	28.800	23.700	0	0	0	0
		281020.731810 Zuschuss an Kreisgemeinschaft Pr. Holland	3.000,00	10.000	12.000	0	0	0	0
		281020.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.878,00	18.800	11.700	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.878,00**	**28.800**	**23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.915,77**	**-28.800**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.915,77**	**-28.800**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 3

Soziales
und
Jugend

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	48.454,91	43.800	102.500	40.000	40.000	40.000
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	48.454,91	43.800	102.500	40.000	40.000	40.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.454,91**	**43.800**	**102.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.454,91**	**-43.800**	**-102.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48.454,91**	**-43.800**	**-102.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-48.454,91**	**-43.800**	**-102.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	48.454,91	43.800	102.500	0	40.000	40.000	40.000
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	48.454,91	43.800	102.500	0	40.000	40.000	40.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.454,91**	**43.800**	**102.500**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-48.454,91**	**-43.800**	**-102.500**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-48.454,91**	**-43.800**	**-102.500**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		351900.533931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**250.000,00**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250.000,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-250.000,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-250.000,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		351900.733931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250.000,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-250.000,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-250.000,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	99.165,00	145.200	165.400	233.900	234.000	235.000
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	99.165,00	145.200	165.400	233.900	234.000	235.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**99.165,00**	**145.200**	**165.400**	**233.900**	**234.000**	**235.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-99.165,00**	**-145.200**	**-165.400**	**-233.900**	**-234.000**	**-235.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-99.165,00**	**-145.200**	**-165.400**	**-233.900**	**-234.000**	**-235.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-99.165,00**	**-145.200**	**-165.400**	**-233.900**	**-234.000**	**-235.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	99.165,00	145.200	165.400	0	233.900	234.000	235.000
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	99.165,00	145.200	165.400	0	233.900	234.000	235.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.165,00**	**145.200**	**165.400**	**0**	**233.900**	**234.000**	**235.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-99.165,00**	**-145.200**	**-165.400**	**0**	**-233.900**	**-234.000**	**-235.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-99.165,00**	**-145.200**	**-165.400**	**0**	**-233.900**	**-234.000**	**-235.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	244.974,00	183.100	71.500	0	0	0
		363211.531810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	130.874,00	56.000	71.500	0	0	0
		363211.531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer	114.100,00	127.100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**244.974,00**	**183.100**	**71.500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-244.974,00**	**-183.100**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-244.974,00**	**-183.100**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-244.974,00**	**-183.100**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	244.974,00	183.100	71.500	0	0	0	0
		363211.731810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	130.874,00	56.000	71.500	0	0	0	0
		363211.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.100,00	127.100	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**244.974,00**	**183.100**	**71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-244.974,00**	**-183.100**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-244.974,00**	**-183.100**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.750,00	25.000	0	0	0	0
		363222.531810 Zuschuss an pro familia (Verhütungsmittel)	18.750,00	25.000	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.750,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.750,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.750,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.750,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	18.750,00	25.000	0	0	0	0	0
		363222.731810 Zuschuss an pro familia (Verhütungsmittel)	18.750,00	25.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.750,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.750,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-18.750,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.677,00	31.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		365010.531810 Zuschuss an Kitas im Kreis Steinburg	0,00	6.000	0	0	0	0
		365010.531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.677,00**	**31.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.677,00**	**-31.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.677,00**	**-31.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.677,00**	**-31.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.677,00	31.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		365010.731810 Zuschuss an KiTas im Kreis Steinburg	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		365010.731816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.677,00**	**31.700**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.677,00**	**-31.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.677,00**	**-31.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	59.179,46	80.600	55.100	55.400	56.700	56.700
		414010.531810 Zuschuss an Bildungszentrum an Klinikum Itzehoe	10.000,00	27.000	0	0	0	0
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	2.404,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinitusgruppen	1.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		414010.531829 Zuschüsse an pro familia	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414010.531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	40.074,80	44.600	45.900	46.200	47.500	47.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**59.179,46**	**80.600**	**55.100**	**55.400**	**56.700**	**56.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-59.179,46**	**-80.600**	**-55.100**	**-55.400**	**-56.700**	**-56.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-59.179,46**	**-80.600**	**-55.100**	**-55.400**	**-56.700**	**-56.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-59.179,46**	**-80.600**	**-55.100**	**-55.400**	**-56.700**	**-56.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531829 Zuschüsse an pro familia
Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

414010 531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe
Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	59.179,46	80.600	55.100	0	55.400	56.700	56.700
		414010.731810 Zuschuss an Bildungszentrum am Klinikum Itzehoe	10.000,00	27.000	0	0	0	0	0
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	2.404,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		414010.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		414010.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.074,80	44.600	45.900	0	46.200	47.500	47.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**59.179,46**	**80.600**	**55.100**	**0**	**55.400**	**56.700**	**56.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-59.179,46**	**-80.600**	**-55.100**	**0**	**-55.400**	**-56.700**	**-56.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-59.179,46**	**-80.600**	**-55.100**	**0**	**-55.400**	**-56.700**	**-56.700**

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1.300.000,00	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		531010.465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.300.000,00	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.300.000,00**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.300.000,00**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.300.000,00**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300.000,00	1.300.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		531010.665110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.300.000,00	1.300.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.300.000,00**	**1.300.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.300.000,00**	**1.300.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.300.000,00**	**1.300.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**

Gesamtproduktplan

2022

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
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,15	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.452,88	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.497,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.749,15	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.579.703,63	1.637.000	**1.630.400**	1.184.700	1.196.200	1.207.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.783,22	62.700	**53.700**	44.700	45.700	46.700
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.625.256,00**	**1.709.700**	**1.694.100**	**1.239.400**	**1.251.900**	**1.264.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-1.620.758,97**	**-1.709.700**	**-1.694.100**	**-1.239.400**	**-1.251.900**	**-1.264.000**
46	19	+ Finanzerträge	1.300.000,00	1.300.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.300.000,00**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-320.758,97**	**-409.700**	**-294.100**	**160.600**	**148.100**	**136.000**
	26	=Jahresergebnis **(=Zeilen 22 und 25)**	**-320.758,97**	**-409.700**	**-294.100**	**160.600**	**148.100**	**136.000**

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

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
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,15	0	**0**	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.452,88	0	**0**	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300.000,00	1.300.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.304.497,03**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
70	10	Personalauszahlungen	3.749,15	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.553.371,44	1.637.000	**1.630.400**	1.184.700	1.196.200	1.207.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	845,66	62.700	**53.700**	44.700	45.700	46.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**1.557.966,25**	**1.703.600**	**1.688.000**	**1.233.300**	**1.245.800**	**1.257.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-253.469,22**	**-403.600**	**-288.000**	**166.700**	**154.200**	**142.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.307.449,45					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.307.449,45					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-253.469,22**	**-403.600**	**-288.000**	**166.700**	**154.200**	**142.100**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-253.469,22**	**-403.600**	**-288.000**	**166.700**	**154.200**	**142.100**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	976.797,61	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**723.328,39**	**-403.600**	**-288.000**	**166.700**	**154.200**	**142.100**

Stellenplan

der Förderstiftung des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan 2022

lfd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2021 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06.des Vorjahres Anzahl	lfd. HH-Jahr 2022 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	geringfügiges Beschäftigungs-verhältnis (bis 100 Std. jährlich)

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	1. Anlagevermögen	**8.394.543,12**	**8.394.543,12**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	8.394.543,12	8.394.543,12
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.394.543,12	8.394.543,12
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**977.180,05**	**723.328,39**
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
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	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	382,44	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	382,44	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	976.797,61	723.328,39
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**41.638,33**	**35.618,33**
	BILANZSUMME AKTIVA	**9.413.361,50**	**9.153.489,84**

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**9.413.361,50**	**9.092.602,53**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	7.299.602,71	7.299.602,71
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030	1.3.1 Ergebnisrücklage	1.094.940,41	1.094.940,41
2031	1.3.2 Zweckrücklage	1.018.818,38	698.059,41
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**0,00**	**0,00**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	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 Gebührenausgleich	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**0,00**	**60.887,31**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	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	0,00	109,46
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	60.777,85
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME PASSIVA	**9.413.361,50**	**9.153.489,84**

Nachrichtlich:

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

Frank Zippel
Zertifikatsinhaber:
CN=Frank Zippel
C=DE
O=WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zertifikatsaussteller:
CN=D-TRUST CA 3-1 2016
C=DE
O=D-Trust GmbH

Datum: Fr. 04.06.2021 09:07 MESZ

Ane Govers
Zertifikatsinhaber:
CN=Ane Govers
C=DE
O=WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zertifikatsaussteller:
CN=D-TRUST CA 3-1 2016
C=DE
O=D-Trust GmbH

Datum: Fr. 04.06.2021 09:08 MESZ

Bericht
über die

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2020

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Itzehoe

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Geschäftsführer

WP StB Dipl.-Kfm. Frank Zippel · WP StB Dipl.-Kfm. (FH) Ane Govers · StB Dipl.-Kfm. Lars Drache

Amtsgericht Pinneberg HRB 9731 PI

Dithmarscher Platz 9 · 25524 Itzehoe · Telefon 04821/6770-0 · Fax 04821/6770-40 · www.wapgmbh.de

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Prüfungsauftrag 1
2. Grundsätzliche Feststellungen 4
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 6
   3.1 Gegenstand der Prüfung 6
   3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 8
4. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 11
5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 12
   5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 12
      5.1.1 Vorjahresabschluss 12
      5.1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 12
      5.1.3 Jahresabschluss 13
      5.1.4 Lagebericht 15
   5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15
      5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15
      5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 15
      5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 16
      5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen 16
   5.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 16
      5.3.1 Wirtschaftliche Grundlagen und Entwicklung der Gesellschaft 17
      5.3.2 Ertragslage 18
      5.3.3 Vermögens- und Finanzlage 20
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 24

A n l a g e n

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020	Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2020	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2020	Blatt 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020	Anlage 2
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 3
Erläuterungsteil	Anlage 4
Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2020 und der Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2020	Anlage 5
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	Anlage 6
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	Anlage 7
Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen vom 1. Oktober 2019	Anlage 8

1. Prüfungsauftrag

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein beauftragte uns mit Vertrag vom 4. Januar 2021, die Jahresabschlussprüfung der

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Viktoriastraße 16 - 18
25524 Itzehoe,

im Folgenden "FKS gGmbH" oder "Gesellschaft" genannt,

unter Einbeziehung der Buchführung sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 gemäß §§ 316 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2020 durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten. Der Auftrag beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. Dezember 2020, auf der wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 gewählt wurden (§ 318 I Satz 1 HGB). Mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 8. Januar 2021 wurde der Auftrag von uns unter Beifügung der Allgemeinen und Besonderen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir mit Datum vom 14. Januar 2021.

Unsere Prüfung wurde in den Monaten von Februar bis Mai 2021 bis zum 31. Mai 2021 mit zeitlichen Unterbrechungen in unseren Geschäftsräumen in Itzehoe durchgeführt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a I HGB in Verbindung mit § 264 HGB und daher grundsätzlich nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Die Prüfungspflicht der Gesellschaft ergibt sich aus den §§ 10 ff. KPG und dem Gesellschaftsvertrag (§ 12). Dem Kreis Steinburg werden die Rechte nach § 53 I HGrG eingeräumt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Weiterhin ist die Gesellschaft als Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 325 HGB verpflichtet, die Bilanz beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers zur Hinterlegung einzureichen.

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus § 317 HGB sowie aus § 13 des Gesetzes über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und aus der Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe Kommunalprüfungsgesetz (KPG):

- die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung;
- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung;
- die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Aufgrund des § 12 des Gesellschaftsvertrags sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften des KPG zu prüfen.

Daneben umfasst der Prüfungsumfang:

- die weitergehende Aufgliederung und Erläuterung des Jahresabschlusses;
- die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG unter Anwendung des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer entgegen.

Wir bestätigen gemäß § 321 IVa HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten "Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 400) und "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) sowie den Prüfungshinweisen PH 9.450.1 und PH 9.400.3 den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss als Anlage 1 und den Lagebericht als Anlage 2 sowie als Anlage 4 einen besonderen Erläuterungsteil beifügen.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 7 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" sowie die als Anlage 8 beigefügten "Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen vom 1. Oktober 2019" der WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wir verweisen ergänzend auf die unter Ziffer 9 der Anlage 7 sowie auf die unter Abschnitt E. der Anlage 8 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten.

2. Grundsätzliche Feststellungen

Lage des Unternehmens

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft beurteilt.

Gemäß § 321 I Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Der **Jahresüberschuss** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.519 verringert, da im Vorjahr noch eine Sonderdividende der HanseWerk AG in Höhe von T€ 2.723 ausgeschüttet wurde.
- Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.952 auf T€ 2.342 verringert. Dieser wurde für die Bauinvestitionen (T€ 695), die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (T€ 924) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (T€ 1.300) verwendet.
- Die Höhe der Dividende der HanseWerk AG ist ein maßgebender Faktor für die Ertragslage der Gesellschaft. Die Corona-Pandemie hat auf diese keinen großen Einfluss ausüben können.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Abschlussprüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht 2020. Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a I HGB, die gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags geprüft wird. Sie hat bei der Aufstellung jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu beachten.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 II HGB n.F.).

Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Die Rechnungslegung und die dazugehörigen internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.

Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungslegung relevanten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zu beurteilen.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 IVa HGB).

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Der Gegenstand der Prüfung wurde um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert.

Auftragsgemäß haben wir gemäß KPG und § 53 HGrG sowie den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-JAP) die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse geprüft. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, geführt worden sind. Wir haben dabei den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG angewandt.

Über die vorgenannten Prüfungen wird in Anlage 6 gesondert berichtet.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Die Prüfung der Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Grundlagen unserer Prüfung waren die handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 316 ff. HGB) sowie die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 317 I Satz 3 HGB).

Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 31. März 2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 25. Juni 2020 unverändert festgestellt.

Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, die Bestätigungen der Kreditinstitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft zugrunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt (IDW PS 230, 240, 261 n.F.).

Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Aktivierung und Bewertung des Sachanlagevermögens;
- Werthaltigkeit der Finanzanlagen;
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen;
- Einhaltung der Regelungen zur Mittelverwendung und zur Gemeinnützigkeit;
- Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt.

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind in der Anlagenkartei enthalten.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F. Tz 11, A 50).

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Wir erhielten von der Bank, mit der die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, eine Bestätigung über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

Die Abwicklung der Verbindlichkeiten haben wir bis zum Prüfungszeitraum verfolgt. Eine Saldenbestätigung des Kreises Steinburg lag vor.

Die Erträge und Aufwendungen haben wir in Stichproben anhand der Belege geprüft.

Das Planungswesen haben wir durch formelle und materielle Prüfung des Wirtschaftsplanes in Abstimmung mit den Ist-Zahlen des Berichtsjahres vorgenommen.

Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Die Geschäftsführung hat die an uns gerichtete berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss (Stand November 2020) abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben (IDW PS 303 n.F.).

4. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Ergebnisse der Geschäftsführungsprüfung sind im Einzelnen in dem Fragenkatalog enthalten, der diesem Bericht als Anlage 6 beigefügt ist.

Die Geschäftsführungsorganisation und das Geschäftsführungsinstrumentarium sind der Größe der Gesellschaft angepasst und ermöglichen eine gewissenhafte und wirtschaftliche Betriebsführung.

Die Dokumentation der verschiedenen Geschäftsvorfälle entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Geschäftsführungsmaßnahmen der Unternehmensleitung wurden mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet, durchgeführt und überwacht. Die Vorschriften des Gesellschaftsvertrags wurden beachtet.

Eine interne Revision ist bei der Größe der Gesellschaft nicht erforderlich.

Bezüglich der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweisen wir auf unsere Ausführungen zu dem Gliederungspunkt 5.3.

Insgesamt hat die Geschäftsführung die Grundsätze für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung beachtet.

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 25. Juni 2020 festgestellt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt. Es wurde beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von € 4.423.047,55 wie folgt zu verwenden:

Es erfolgte eine Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von € 3.123.047,55. Der Restbetrag von € 1.300.000,00 wurde an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

Der Vorjahresabschluss wurde am 3. September 2020 im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Gleichzeitig erfolgte die Offenlegung nach KAG. Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen in der Zeit vom 21. September bis 28. September 2020 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

5.1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere Unterlagen zur Kostenrechnung, Betriebsabrechnungen, wesentliche Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gemäß § 238 HGB.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum kei-

ne nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Finanzbuchhaltung wird über eine eigene EDV-Anlage der Gesellschaft unter Verwendung der Software "Lexware buchhaltung 2020" der Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg, erstellt.

Die Software wurde von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass die Software "Lexware buchhaltung 2020" (Release 25.03) bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht und somit den Prüfungskriterien entspricht. Die Softwarebescheinigung ist datiert vom 29. Juni 2020.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

5.1.3 Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet sind.

Die Gesellschaft weist gemäß § 267 HGB folgende Größenmerkmale auf:

		2020	2019
Bilanzsumme	T€	21.229	21.184
Umsatzerlöse	T€	0	0
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer		0	0

Die Gesellschaft ist somit gemäß § 267a I in Verbindung mit § 264 HGB zum Bilanzstichtag eine Kleinstkapitalgesellschaft, die gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrags die handelsrechtlichen Regelungen für große Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Von größenabhängigen Erleichterungen (§ 288 HGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die **Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung** zum 31. Dezember 2020 sind - ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind grundsätzlich beibehalten worden.

Die im **Anhang** gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, soweit sie für die Gesellschaft verpflichtend vorgesehen sind. Der Anlagenspiegel im Anhang gibt die Entwicklung des Anlagevermögens zutreffend wieder.

Die ergänzenden Angaben (Organe, Arbeitnehmerschaft u. a.) wurden gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein 2015, Seite 200, gemacht.

5.1.4 Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens.

Unsere Prüfung nach § 317 II Satz 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20) und die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Die Angaben nach § 289 II HGB sind vollständig und zutreffend.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt nach unseren Feststellungen - d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 II HGB).

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250).

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 I Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie sind im Anhang der Gesellschaft angegeben und werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 II Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 II Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

5.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Anhang Erläuterungen zu einzelnen Bilanz- und GuV-Positionen gemacht. Im Rahmen unserer nachfolgenden Ausführungen stellen wir die wesentlichen Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dar. Dabei gehen wir insbesondere auf wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und deren Ursachen ein.

5.3.1 Wirtschaftliche Grundlagen und Entwicklung der Gesellschaft

Die folgende Übersicht gibt anhand von ausgewählten Kennzahlen Auskunft über die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten fünf Geschäftsjahren:

		2016	2017	2018	2019	2020
Dividende HanseWerk AG	T€	2.450	2.723	2.450	5.173	2.450
Zinsaufwand Kreis Steinburg	T€	326	288	183	121	85
Jahresergebnis	**T€**	**1.554**	**1.542**	**1.896**	**4.423**	**1.904**
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	1.799	1.356	2.391	4.294	2.342
Investitionen	T€	0	0	0	401	695
Eigenkapital	T€	12.916	13.617	14.708	18.128	18.732
vom Gesamtkapital	%	70	74	76	86	88
Dividende an Förderstiftung	T€	1.108	853	804	1.004	1.300
Tilgung Darlehen Kreis Steinburg	T€	682	721	375	1.272	924

Mit Gesellschafterbeschluss vom 18./27. Dezember 2017 wurde die Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH umbenannt und der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Der Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 wurde mit Bescheid des Finanzamts Itzehoe vom 9. April 2018 genehmigt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 15. Mai 2018. Durch die Gemeinnützigkeit entfällt die Besteuerung des Jahresüberschusses.

5.3.2 Ertragslage

Zur **Darstellung der Ertragslage** der Gesellschaft haben wir die Aufwendungen und Erträge, wie sie sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert. Danach stellt sich die Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2020	2019	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwand	-4	-4	0	0
Abschreibungen	-2	-1	-1	100
sonstiger betrieblicher Aufwand	-639	-626	-13	2
./. sonstige betriebliche Erträge	1	3	-2	-67
Betriebsergebnis	**-644**	**-628**	**-16**	**3**
Finanzergebnis	-84	-121	37	-31
neutrales Ergebnis	182	0	182	0
Beteiligungsergebnis	2.450	5.173	-2.723	-53
Ertragsteuern	0	-1	1	-100
Jahresergebnis	**1.904**	**4.423**	**-2.519**	**-57**

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** stiegen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 13. Das Volumen der Zuschüsse ging infolge der Corona-Pandemie und der zeitweisen Einstellung der gemeinnützigen Tätigkeiten der Sportvereine um T€ 46 zurück. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft die Sportförderung vom Kreissportverband übernommen. Im Berichtsjahr war aufgrund der in 2020 durchgeführten und abgeschlossenen Baumaßnahme eine umfangreichere Personalgestellung durch den Kreis Steinburg notwendig, die dadurch entstandenen Kosten stiegen um T€ 62.

Das **Finanzergebnis** ist im Wesentlichen durch die Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 84 (Vorjahr: T€ 121), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden, geprägt. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungsleistungen.

Das **Beteiligungsergebnis** weist die Dividende aus der HanseWerk AG aus. Im Vorjahr wurde neben der regulären Dividende (2,45 Mio. €) eine einmalige Sonderaus-

schüttung vorgenommen.

Im **neutralen Ergebnis** wird eine Rückzahlung eines Zuschusses aus dem Jahr 2019 ausgewiesen, da die Mittel nicht in vollem Umfang für gemeinnützige Zwecke verwendet worden sind.

Aufgrund der anerkannten Gemeinnützigkeit ist die Gesellschaft sowohl von der Gewerbe- als auch von der Körperschaftsteuer befreit.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem **Jahresüberschuss** von T€ 1.904.

5.3.3 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft und ihre Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zeigt folgende Übersicht:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Sachanlagen	882	4	189	1	693	>200
Finanzanlagen	17.037	80	17.037	80	0	0
langfristig gebundenes Vermögen	**17.919**	**84**	**17.226**	**81**	**693**	**4**
liquide Mittel	3.169	15	3.746	18	-577	-15
übrige Aktiva	141	1	212	1	-71	-33
kurzfristig gebundenes Vermögen	**3.310**	**16**	**3.958**	**19**	**-648**	**-16**
Aktiva gesamt	**21.229**	**100**	**21.184**	**100**	**45**	**0**
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	25	0	25	0	0	0
Kapitalrücklage	4.430	21	4.430	21	0	0
Gewinnrücklagen	12.373	58	9.250	44	3.123	34
Jahresergebnis	1.904	9	4.423	21	-2.519	-57
Eigenkapital	**18.732**	**88**	**18.128**	**86**	**604**	**3**
Verbindlichkeiten (Kreis) > 1 Jahr	1.171	6	2.123	10	-952	-45
langfristig verfügbares Kapital	**19.903**	**94**	**20.251**	**96**	**-348**	**-2**
Rückstellungen	181	1	9	0	172	>200
Lieferantenverbindlichkeiten	193	1	0	0	193	0
kurzfristige Verbindlichkeiten (Kreis)	952	4	924	4	28	3
kurzfristig verfügbares Kapital	**1.326**	**6**	**933**	**4**	**393**	**42**
Passiva gesamt	**21.229**	**100**	**21.184**	**100**	**45**	**0**

Das **langfristig gebundene Vermögen** besteht im überwiegenden Teil aus Finanzanlagen, die die Beteiligung an der HanseWerk AG in Höhe von 2,72 % beinhalten. Die Werthaltigkeit wurde gemäß den Empfehlungen des Institutes der Wirtschaftsprüfer (IDW RS HFA 10) geprüft. Im Dezember 2020 wurde der Bau eines Gebäudes abgeschlossen, die daraus resultierenden Anschaffungskosten wurden unter Verrechnung von Zuschüssen aus der öffentlichen Hand (T€ 703 durch die Investitonsbank Schleswig-Holstein, T€ 482 durch den Kreis Steinburg aus einer zweckgebundenen Erbschaft)

aktiviert.

Die Verringerung des **kurzfristigen gebundenen Vermögens** von T€ 648 ist im Wesentlichen auf einen niedrigeren Bestand der liquiden Mittel und einen Anspruch auf einen Zuschuss der Investitionsbank Schleswig-Holstein zurückzuführen. Die Ausschüttung nebst Tilgungsrate und die Investitionen waren im Berichtsjahr höher als der operative Cashflow und führten zu einer Abnahme der liquiden Mittel.

Das **langfristig verfügbare Kapital** verringerte sich um T€ 348. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von T€ 3.123 den Rücklagen zugeführt, der Restbetrag wurde im Berichtsjahr an die Gesellschafterin ausgekehrt. Laufende Tilgungsleistungen für das vom Kreis Steinburg erhaltene Darlehen, welches noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023 hat, führte zu einem Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten.

Das **kurzfristig verfügbare Kapital** weist den Anteil der Tilgung aus, der im Folgejahr zu leisten ist. Daneben werden noch ausstehende Lieferantenverbindlichkeiten aus abgerechneten Leistungen für den Bau des Gebäudes ausgewiesen. Die Rückstellungen beinhalten bereits zugesagte, aber am Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlte Zuschüsse.

Es ist vorgesehen, dass in Höhe von € 4.022,38 eine Zuführung zur Rücklage erfolgt, der verbleibende Teil des Gewinns soll an die Förderstiftung des Kreises Steinburg ausgeschüttet werden.

Die Veränderung der Finanzlage im Vergleich zu Beginn des Geschäftsjahres zeigt die nachstehende **Kapitalflussrechnung**, in der die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt werden. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung der Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode.

		2020	2019
		T€	T€
	laufende Geschäftstätigkeit		
	Jahresergebnis	1.904	4.423
+	Abschreibungen	2	1
+/-	Veränderung der Rückstellungen	172	-79
		2.078	4.345
	Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen		
-/+	Zu-/Abnahme der übrigen Aktiva	71	102
	Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital		
-/+	Ab-/Zunahme der Lieferantenverbindlichkeiten	193	0
-/+	Ab-/Zunahme der übrigen Passiva (ohne Darlehen)	0	-153
=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.342	4.294
	Investitionstätigkeit		
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-695	-401
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-695	-401
	Finanzierungstätigkeit		
-	Tilgung des vom Kreis Steinburg gewährten Darlehens	-924	-1.272
-	Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin	-1.300	-1.004
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.224	-2.276
	Finanzmittelfonds		
	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-577	1.617
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.746	2.129
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.169	3.746

Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich infolge des deutlich reduzierten Jahresergebnisses verringert, ist aber mit T€ 2.342 weiterhin positiv.

Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen weisen die Investitio-

nen abzüglich der von der öffentlichen Hand gewährten Zuschüsse aus.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Laufe des Berichtsjahres jederzeit gewährleistet.

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe, unter dem Datum vom 31. Mai 2021 den nachfolgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Sie sind ferner auch verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-

liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

- prüfen wir, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft einen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben."

Itzehoe, 31. Mai 2021

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Frank Zippel	gez. Ane Govers
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 sowie PH 9.450.1) sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen (IDW PS 400 sowie PH 9.400.3).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Der Prüfungsbericht wird gemäß § 321 V HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Itzehoe, 31. Mai 2021

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wirtschafts-
prüfungs-
gesellschaft
SIEGEL
* ITZEHOE *

Frank Zippel
Wirtschaftsprüfer

Ane Govers
Wirtschaftsprüfer

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	881.923,25	5.746,25
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,50	1,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	183.376,39
	881.924,75	189.124,14
II. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	17.036.975,63
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	140.662,00	210.993,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.168.991,07	3.746.434,23
	21.228.553,45	21.183.527,00

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.429.614,03	4.429.614,03
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	12.372.737,07	9.249.689,52
IV. Jahresüberschuss	1.904.022,38	4.423.047,55
	18.731.373,48	18.127.351,10
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	181.525,73	9.100,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.633,89	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 192.633,89 (€ 0,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg	2.123.020,35	3.047.075,90
	2.315.654,24	3.047.075,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 951.985,12 (€ 924.055,55)		
	21.228.553,45	21.183.527,00

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2019 €
1. sonstige betriebliche Erträge	182.849,91	2.740,12
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.580,00	-2.580,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.077,78	-1.079,54
	-3.657,78	-3.659,54
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.927,65	-844,22
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-639.193,62	-625.792,36
5. Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-461.929,14	-627.556,00
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.450.443,66	5.173.158,84
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,31	36,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.533,45	-121.334,10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-1.257,83
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.904.022,38	4.423.047,55

ANHANG

zum 31. Dezember 2020

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat ihren Sitz in Itzehoe. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter HRB 1896 IZ eingetragen.

Mit Bescheid vom 9. April 2018 des Finanzamtes Itzehoe wurde die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft erstmals anerkannt. Mit Bescheid vom 22. Februar 2021 wurde das gemeinnützige Handeln der Gesellschaft für das Jahr 2019 bestätigt und erneut anerkennend ausgesprochen (Bescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung).

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a I HGB in Verbindung mit § 264 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden 2020 grundsätzlich beibehalten.

Beim Anlagevermögen werden die Sachanlagen mit den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Für von Dritten bzw. von der öffentlichen

Hand gewährte Zuschüsse (T€ 834) zum Erwerb von Sachanlagevermögen wurde das Wahlrecht zur Minderung der Anschaffungskosten ausgeübt. Bei Anschaffungskosten bis € 800,00 wird die Sonderregelung des § 6 II EStG in Anspruch genommen.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen, soweit nicht ein niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1/Blatt 8) dargestellt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und wurde vollständig vom Gesellschafter eingezahlt. Daneben besteht eine Kapitalrücklage nach § 272 II Nr. 4 HGB in Höhe von € 4.429.614,03.

Aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres wurden € 3.123.047,55 in die Gewinnrücklage eingestellt. Für das aktuelle Geschäftsjahr schlägt die Geschäftsführung vor, € 4.022,38 in die Gewinnrücklage einzustellen und den Restbetrag an den Gesellschafter auszukehren.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten bereits zugesagte Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung in Höhe von T€ 172, die noch nicht zur Auszahlung gelangt sind. Die Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2020, Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen und der Veröffentlichung des Jahresabschlusses sind ebenfalls bei dieser Position erfasst.

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit für das Jahr 2020 *(Vorjahreswerte)*	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	192.633,89	192.633,89	0,00	0,00
	(0,00)	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
gegenüber dem Kreis Steinburg	2.123.020,35	951.985,12	1.171.035,23	0,00
	(3.047.075,90)	*(924.055,55)*	*(2.123.020,35)*	*(0,00)*
Summe	2.315.654,24	1.144.619,01	1.171.035,23	0,00
	(3.047.075,90)	*(924.055,55)*	*(2.123.020,35)*	*(0,00)*

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

periodenfremde Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind T€ 183 periodenfremde Erträge enthalten, die auf das Jahr 2019 entfallen.

6. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Am 30. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus ausgerufen. Seit dem 11. März 2020 stuft die WHO die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie ein.

Andauernde Einschränkungen aufgrund des Coronavirus könnten negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in 2021 haben. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Ausführungen über die künftige Entwicklung der ertragsbezogenen Leistungsindikatoren im Lagebericht Kapitel „Prognosebericht“. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, waren nicht zu verzeichnen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Teilbetrag des Jahresüberschusses in Höhe von € 4.022,38 in die Gewinnrücklage der FKS gGmbH einzustellen, sodass eine Ausschüttung i. H. v. € 1.900.000,00 zugunsten der Förderstiftung des Kreises Steinburg vorgenommen werden soll.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt außer dem Geschäftsführer keine eigenen Arbeitnehmer.

Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar des Abschlussprüfers gliedert sich wie folgt:

Abschlussprüfungsaufwendungen	T€ 5,5
Steuerberatungsaufwendungen	T€ 4,4.

Geschäftsführer und Bezüge

1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020:

Herr Hartmut Bräuer	Bankdirektor im Ruhestand.

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von T€ 3.

Itzehoe, 31. Mai 2021

_____

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Hartmut Bräuer

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2020

	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	01.01.2020 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2020 €	01.01.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.746,25	694.728,26	183.376,39	0,00	883.850,90	0,00	1.927,65	0,00	1.927,65	881.923,25	5.746,25
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447,70	0,00	0,00	0,00	2.447,70	2.446,20	0,00	0,00	2.446,20	1,50	1,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	183.376,39	0,00	-183.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.376,39
	191.570,34	694.728,26	0,00	0,00	886.298,60	2.446,20	1.927,65	0,00	4.373,85	881.924,75	189.124,14
II. Finanzanlagen											
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	0,00	0,00	0,00	17.036.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036.975,63	17.036.975,63
	17.036.975,63	0,00	0,00	0,00	17.036.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036.975,63	17.036.975,63
	17.228.545,97	694.728,26	0,00	0,00	17.923.274,23	2.446,20	1.927,65	0,00	4.373,85	17.918.900,38	17.226.099,77

LAGEBERICHT 2020

der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1.1 Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2017 die Umbenennung der Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) und die Änderung des Gesellschaftsvertrages dahingehend beschlossen, als dass ab dem 1. Januar 2018 ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt werden sollen. Mit Bescheid vom 9. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft festgestellt. Am 15. Mai 2018 wurden die Änderungen im Handelsregister eingetragen.

Die Geschäfte der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) wurden vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 von dem Geschäftsführer Herrn Hartmut Bräuer geführt. Die Gesellschafterversammlung wurde regelmäßig über die Geschäftstätigkeit und die Lage der Gesellschaft informiert.

1.2 Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Die FKS gGmbH hat die gemeinnützige Aufgabe, die Jugend, Familie, Bildung und Erziehung, den Sport und die Kultur im Kreis Steinburg zu fördern. Seit dem 9. März 2020 fördert die Körperschaft auch das Wohlfahrtswesen. Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 9. März 2020 wurde der Zweck um das Wohlfahrtswesen erweitert.

2. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die FKS gGmbH hat im Wirtschaftsjahr 2020 sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 183 TEUR erzielt. Diese Erträge resultieren aus dem Rückfluss nicht verwendeter Zuschüsse für die vereinsgebundene Sportförderung von Seiten des Kreissportverbandes Steinburg e. V. aus dem Jahr 2019.

Der sonstige betriebliche Aufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 626 TEUR auf 639 TEUR erhöht. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die verminderten Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen im Bereich der Sportförderung von 574 TEUR im Vorjahr auf 528 TEUR. Die Kosten für die Personalgestellung haben sich im Vergleich zum Vorjahr mit 33,7 TEUR auf 95,7 TEUR erhöht. Diese deutliche Kostensteigerung beruht insbesondere auf der Betreuung des Neubaus durch das Personal des Bauamtes sowie der im Jahr 2020 von der FKS gGmbH übernommenen Aufgabe der vereinsgebundenen Sportförderung im Kreis Steinburg. Aufgrund der Höhe der entstandenen Personalkosten begründet die Personalgestellung aus steuerrechtlicher Sicht einen Betrieb gewerblicher Art, sodass die Personalkostenforderung des Kreises Steinburg im betreffenden Jahr 2020 mit Umsatzsteuer zu belasten war.

Das Betriebsergebnis hat sich bei unverändertem Personalaufwand um 166 TEUR verbessert.

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus den Erträgen aus der HanseWerk AG in Höhe von 2.450 TEUR (Vorjahr: 5.173 TEUR) und geringfügigen Zinserträgen aus der Anlage von finanziellen Überschüssen abzüglich der Zinsaufwendungen in Höhe von 84 TEUR (Vorjahr: 121 TEUR), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 1.904 TEUR und liegt damit um 2.519 TEUR unter dem Vorjahr.

Vermögenslage

Das langfristig gebundene Vermögen besteht aus Sach- und Finanzanlagen. Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2019 ein Erbbaurecht an dem in der Brunnenstraße 41 - 43 in 25524 Itzehoe befindlichen Grundstück erworben. Dieses Recht ist mit einem Wert i. H. v. 6 TEUR bilanziert. Auf dem Grundstück wurde in den Jahren 2019 und 2020 ein Wohngebäude mit einem Verwaltungsteil errichtet. Diese Gebäude sind seit dem 1. Januar 2021 an eine gemeinnützige Einrichtung des Wohlfahrtswesens vermietet. Bis zum 31. Dezember 2020 sind Baukosten in Höhe von 2.063 TEUR entstanden. Für den Neubau hatte die Gesellschaft Fördermittel der öffentlichen Hand i. H. v. 703 TEUR erhalten. Dieser Zuschuss wurde als Minderung der Anschaffungskosten verbucht. Darüber hinaus hat der Kreis Steinburg eine Erbschaft i. H. v. 482 TEUR in dieses Vorhaben eingebracht, das ebenfalls anschaffungskostenmindernd gebucht wurde. Diese Kosten spiegeln die Position „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-

schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“ wieder.

Die Finanzanlagen beinhalten die Beteiligung an der HanseWerk AG, die gegenüber dem Vorjahr unverändert sind.

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 693 TEUR erhöht.

Das kurzfristig gebundene Vermögen setzt sich zusammen aus den Forderungen der Gesellschaft und den liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel betragen 3.169 TEUR (Vorjahr: 3.746 TEUR). Bei den Forderungen ist die letzte Rate des Zuschusses für den Neubau i. H. v. 141 TEUR (Vorjahr: 211 TEUR) ausgewiesen. Der Zuschuss war mit Fertigstellung des Gebäudes fällig und wurde im März 2021 an die Gesellschaft ausgezahlt. Die kurzfristig gebundene Vermögen hat sich damit saldiert um 648 TEUR verringert.

Das langfristig verfügbare Kapital hat sich um 348 TEUR reduziert. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 3.123 TEUR den Rücklagen zugeführt, der Restbetrag wurde im Berichtsjahr an den Gesellschafter ausgekehrt. Laufende Tilgungsleistungen für das vom Kreis Steinburg erhaltene Darlehen, welches noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023 hat, führten zu einem Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten.

Das kurzfristig verfügbare Kapital weist insbesondere den Tilgungsbetrag in Höhe von 952 TEUR für das Folgejahr aus. Da die Annuität für das erhaltene Darlehen unverändert bleibt, führen rückläufige bzw. niedrigere Zinsaufwendungen zu höheren Tilgungsleistungen. Bei dieser Position werden zudem gebildete Rückstellungen für bereits zugesicherte aber noch nicht abgerufene Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung i. H. v. rd. 172 TEUR für den Bau und die Sanierung von Sportanlagen und die Anschaffung langlebiger Sportgeräte berücksichtigt. Auch Verbindlichkeiten für den Neubau in der Brunnenstraße in Itzehoe für Rechnungen im Gesamtwert von 193 TEUR, die zum Ende des Jahres 2020 gestellt, aber erst zu Beginn des Jahres 2021 beglichen wurden, werden hier abgebildet.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.952 TEUR auf 2.342 TEUR verringert. Dieser wurde für die Bauinvestitionen (695 TEUR), die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (924 TEUR) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (1.300 TEUR) verwendet.

Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben. Kredite wurden nicht aufgenommen.

Personal

Mit Ausnahme des Geschäftsführers wurde kein Personal beschäftigt. Die Verwaltungsaufgaben wurden von Mitarbeitern der Kreisverwaltung übernommen. Hierfür hat die Gesellschaft die Kosten an den Kreis Steinburg erstattet.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Zur Sicherstellung der Liquidität für die Tilgungsleistungen und den Bau des Wohnhauses mit Verwaltungsteil wird ein Teil des Gewinns in die jährliche Gewinnrücklage eingestellt. Überschießende Beträge werden an den Gesellschafter ausgeschüttet. Die Höhe der Dividende ist ein maßgebender Faktor für die Ertragslage der Gesellschaft.

Aufgrund der fehlenden Komplexität des Geschäftsbetriebes wird auf die Verwendung nichtfinanzieller Leistungsindikatoren verzichtet.

4. Gesamtaussage

Die Dividende der HanseWerk AG ist auch weiterhin ausreichend, um die Verpflichtungen der Gesellschaft bedienen zu können, und werden hinsichtlich des übersteigenden Betrages für die Sportförderung und für Ausschüttungen an den Gesellschafter genutzt.

5. Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2021 rechnet die Gesellschaft mit einem gleichbleibenden Ergebnis: Die HanseWerk AG hat im Mai 2021 wiederum eine Dividende in Höhe von 2.450 TEUR an die Gesellschaft ausgeschüttet. Gemäß den Aussagen der AG konnten die Herausforderungen der Corona-Krise bewältigt werden. Die Dividende wird zum Teil durch die Entnahme aus Gewinnrücklagen bedient, das geringere Jahresergebnis der AG beruht auf umfangreiche Thesaurierungen bei einer Tochtergesellschaft. Trotz der weiter fortsetzenden Entwicklung der Corona-Pandemie rechnet die AG mit einer nachhaltigen Dividende von 90 Mio. €, sodass die Effekte dieser Pandemie bei der Gesellschaft kaum einen Einfluss ausmachen.

6. Risiko- und Chancenbericht

6.1 Risikobericht

Aktuell sind keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken erkennbar.

Ertragsorientierte Risiken

Die Entwicklung der Dividende ist maßgeblich beeinflusst von der Geschäftspolitik und den Ergebnissen der HanseWerk AG. Die zum heutigen Zeitpunkt bekannten Planungen zeigen, dass das Dividendenvolumen in den Folgejahren trotz der Herausforderungen in der Corona-Pandemie verstetigt werden soll.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquidität der Gesellschaft ist ausschließlich von den Auszahlungen der Dividende abhängig. Es besteht das Risiko, dass die jährlichen Dividendenzahlungen nicht ausreichen, um die finanziellen Verpflichtungen aus dem vom Kreis Steinburg gewährten Darlehen zurückzuzahlen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist dieses Risiko aber nicht wahrscheinlich.

Steuerliche Risiken

Der seit dem 1. Januar 2018 geltende Status der Gemeinnützigkeit ist an hohe Anforderungen, die der Gesellschaftsvertrag vorgibt, gebunden. Handlungen, die dem Gebot der Gemeinnützigkeit widersprechen, können zu einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit und damit zu einer Ertragsteuerbelastung von ca. 30 % der ausgezahlten Dividende der HanseWerk AG führen.

6.2 Chancenbericht

Mögliche höhere Dividendenzahlungen der HanseWerk AG zu einer späteren Zeit würden dazu führen, dass die Gesellschaft gemeinnützige Zwecke erfüllen und höhere Ausschüttungen an ihre Gesellschafterin durchführen kann. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Wert der Beteiligung an der HanseWerk AG bei positiver Geschäftsentwicklung weiter steigt und stille Reserven gebildet werden können.

7. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird regelmäßig ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -eingänge vermittelt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Itzehoe, 31. Mai 2021

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Hartmut Bräuer

Rechtliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Firma:	Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Sitz:	Itzehoe
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag:	Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18./27. Dezember 2017 wurde die Umbenennung der Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH und eine vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrags, der die Anforderungen an die Gemeinnützigkeit erfüllt, beschlossen. Die Gemeinnützigkeit wurde mit Bescheid vom 9. April 2018 durch das Finanzamt Itzehoe anerkannt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 15. Mai 2018. Mit Datum vom 9. März 2020 wurde der Zweck der Gesellschaft in § 2 Abs. 1 um das "Wohlfahrtswesen" ergänzt, zudem erfolgte eine redaktionelle Änderung im § 4 Abs. 1. Eine Anmeldung zum Handelsregister erfolgte am gleichen Tag. Das Finanzamt hat der Satzungsänderung bereits zugestimmt.
Anschrift:	Viktoriastraße 16 - 18 25524 Itzehoe
Handelsregister-eintragung:	Amtsgericht Pinneberg HRB 1896 IZ

Gegenstand des Unternehmens:	Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Berichtsjahr auf die Förderung der Jugend, der Familie, der Bildung und Erziehung, des Sportes sowie der Kultur.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gesellschafterin:	Förderstiftung des Kreises Steinburg (100 %)
Geschäftsführung:	Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Hartmut Bräuer, Itzehoe. Der Geschäftsführervertrag wurde in der Gesellschafterversammlung am 5. Juli 2018 für die Zeit vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2023 verlängert.
Prokura:	Sönke Perner
Offenlegung:	Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde am 3. September 2020 gemäß § 325 HGB offengelegt.

2. Wesentliche Verträge

Geschäftsführervertrag

Es besteht ein Geschäftsführervertrag zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer Herrn Hartmut Bräuer.

Einbringungsvertrag mit dem Kreis Steinburg

Mit Vertrag vom 28. April 1999 hat die Gesellschaft vom Kreis Steinburg Anteile an der HanseWerk AG (vormals Schleswag AG) im Nennwert von € 2.887.623,16 übernommen. Diese Anteile sind mit einem Kurswert von 589,92 % für die Übernahme bewertet worden. Von diesen Anteilen wurden 74 % gegen Gewährung eines Darlehens in Höhe von € 12.607.362,60 eingebracht. Die übrigen 26 % des Kreisanteils an der HanseWerk AG wurden als Agio bei der Gesellschaft in die Kapitalrücklage gemäß § 272 II Nr. 4 HGB eingestellt. Aufgrund der fehlenden Betragsangabe im Vertrag hat die Gesellschaft die Kapitalrücklage mit € 4.429.614,03 berechnet.

Die Stimmrechte aus diesen Aktien hat die Gemeinnützige Fördergesellschaft des

Kreises Steinburg mbH auf den Kreis Steinburg übertragen.

Darlehensvertrag mit dem Kreis Steinburg

Das zuvor genannte Darlehen wurde bis zum 31. Dezember 2017 mit 5,5 % p. a. verzinst. Infolge der Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass der Zinssatz nicht fremdüblich ist. In Absprache mit der Finanzverwaltung wurde der Zinssatz rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 auf 4 % p. a. und ab dem 1. April 2019 auf 3 % p. a. gesenkt, die zuvor vereinbarte Annuität bleibt jedoch unverändert. Die Gesellschafterversammlung hat diese Vereinbarung mit Beschluss vom 27. März 2019 umgesetzt. Die Tilgungen sind jeweils mit den Zinszahlungen am 30. Juni und 31. Dezember des betreffenden Jahres fällig.

Erbbaupachtvertrag

Mit notariellem Vertrag vom 5. November 2019 wurde ein Erbbaurecht für ein Grundstück in Itzehoe bestellt. Eigentümer des Grundstücks ist der Kreis Steinburg. Der Vertrag ist über 50 Jahre abgeschlossen und beginnt mit Eintragung im Grundbuch. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf diesem Grundstück ein Gebäude zu errichten. Die Eintragung im Grundbuch steht noch aus.

3. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Itzehoe unter der Steuernummer 18/290/84280 geführt.

Mit Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO vom 9. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe festgestellt, dass die Gesellschaft die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO erfüllt. Die Annerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit der Feststellung nicht verbunden. Die tatsächliche Geschäftsführung, die für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen unerlässlich ist, muss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung folgende gemeinnützige Zwecke:

- Förderung der Jugendhilfe und Förderung des Schutzes der Familie
- Förderung der Erziehung und Bildung
- Förderung von Kultur
- Förderung des Sportes
- Förderung des Wohlfahrtwesen (neu seit 9. März 2020).

Der Nachweis der tatsächlichen Geschäftsführung erfolgt durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (u. a. Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen). Die Mittelverwendungsrechnung 2020 findet sich auf der nachfolgenden Seite.

Mit Datum vom 15. Oktober 2018 hat das Finanzamt Itzehoe eine Betriebsprüfung für die Jahre 2013 bis 2017 angeordnet. Die Prüfung wurde im Frühjahr 2019 abgeschlossen, endgültige Bescheide liegen vor. Die aus der Prüfung resultierenden Steuerzahlungen wurden im Vorjahresabschluss berücksichtigt.

Die Steuerveranlagungen sind bis einschließlich 2019 durchgeführt worden. Die Freistellungsbescheid für 2019 erging am 22. Februar 2021, er steht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Mittelverwendungsrechnung 2020

Nr.	Position	Buchwert lt. Bilanz
1	Anlagevermögen	17.918.900,38
2	+ Umlaufvermögen	3.309.653,07
3	**= Summe I = gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel**	**21.228.553,45**
4	./. nicht gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenes Stammkapital	25.000,00
5	./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.497.179,97
6	+ kumulierte AfA (lt. Anlagenspiegel)	4.373,85
7	**= Summe II = gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel**	**18.710.747,33**
8	./. Bestand der Rücklagen (nach AO) zum 1.1. (Steuerbilanz-EK ohne Gezeichnetes Kapital und ohne Bilanzgewinn)	16.802.351,10
9	./. im Anlagevermögen gebundene Mittel der Körperschaft	881.924,75
10	./. nicht der zeitnahen Mittelverwendung unterliegende Zuführungen nach § 62 Abs. 3 AO, soweit nicht unter (9)	0,00
11	**= Summe III = Mittelüberhang**	**1.026.471,48**
12	Davon: Mittelüberhang des Vorjahres (aus der Vorjahresübersicht)	1.113.322,07
13	Im Kalenderjahr verbrauchter Mittelvortrag der Vorjahre (Ausschüttung an die gemeinnützige Gesellschafterin)	-1.300.000,00
14	**= Zwischensumme IV (12+13)**	**-186.677,93**
15	./. Einstellung in die Rücklagen gemäß AO	
	- Projekt- und Betriebsmittelrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO)	0,00
	- Wiederbeschaffungsrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 AO)	0,00
	- freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	
	aa) aus Überschüssen der Vermögensverwaltung (max. 1/3)	4.022,38
	bb) 10 % der sonstigen zeitnah zu verwendenden Mittel	0,00
	- Rücklagen zum Erwerb von Gesellschafterrechten (§ 62 Abs. 1 Nr. 4 AO)	0,00
	- sonstige Rücklagen (außerhalb der AO)	0,00
		4.022,38
	Mittelüberhang (11 ./. 15)	**1.022.449,10**
	davon aus Vorjahren = (14)	*-186.677,93*

E r l ä u t e r u n g s t e i l

Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2020

A k t i v a

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken € 881.923,25

Vorjahr € 5.746,25

Zusammensetzung:	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Wohnbauten	763.555,98	0,00
Außenanlagen	104.187,93	0,00
Einrichtungen für Wohnbauten	8.433,09	0,00
Erbbaurecht Brunnenstraße	5.746,25	5.746,25
	881.923,25	5.746,25

Unter "Wohnbauten" und "Außenanlagen" wird der Neubau eines Wohngebäudes nebst Außenanlagen in Itzehoe ausgewiesen, welches im Dezember 2020 fertiggestellt wurde. Dieses wird ab dem 1. Januar 2021 an den "Autonomen Frauenhaus Itzehoe e.V." vermietet.

Die Gesellschaft hat das Wahlrecht nach R 6.5 EStR ausgeübt und den Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von T€ 703 mit den Herstellungskosten verrechnet. Zusätzlich erfolgte mit Beschluss des Kreistages vom 30. September 2020 ein Zuschuss des Kreises Steinburg in Höhe von T€ 482, der auch anschaffungskostenmindernd verrechnet wurde. Dieser Betrag entstammt aus einer Erbschaft zugunsten des Kreises, der zweckgebunden zu verwenden war.

Bei den Einrichtungen handelt es sich um den Sonnenschutz für das Gebäude.

Erläuterung zum Erbbaurecht Brunnenstraße:

Ausgewiesen werden die Nebenkosten für ein Erbbaurecht an einem Grundstück in It-

zehoe. Mit notariellem Vertrag vom 5. November 2019 hat der Kreis Steinburg ein Erbbaurecht zugunsten der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft hat das Recht auf diesem Grundstück ein Bauwerk zu errichten. Das Erbbaurecht beginnt mit Eintragung ins Grundbuch und läuft über 50 Jahre. Eine Eintragung ins Grundbuch ist bisher noch nicht erfolgt.

2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		€	1,50
		Vorjahr	€	1,50

Ausgewiesen wird der Restbuchwert zweier Notebooks nebst Dockingstation. Die Anschaffungen im Berichtsjahr (Notebook und Dockingstation) wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter als sofort abzugsfähiger Aufwand behandelt.

3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		€	0,00
		Vorjahr	€	183.376,39

Im Vorjahr wurden Aufwendungen für den Bau eines Wohnhauses mit Gemeinschaftsräumen ausgewiesen. Die Baumaßnahme wurde Mitte Dezember 2020 abgeschlossen und aktiviert.

II. Finanzanlagen

Wertpapiere des Anlagevermögens		€	17.036.975,63
	Vorjahr	€	17.036.975,63

Ausgewiesen wird der Wertansatz der Anteile an der HanseWerk AG, die vom Kreis Steinburg zum 28. April 1999 übernommen worden sind. Die Beteiligungsquote liegt bei 2,46 %, unter Beachtung eigener Anteile der HanseWerk AG ergibt sich eine gesellschaftsrechtliche Quote von 2,72 %.

Die Entwicklung des Nennwertes und der Anschaffungskosten der Anteile entwickelte sich seitdem wie folgt:

Datum	Vorgang	Nennwert T€	Anschaffungskosten €	Kurswert %
28. April 1999	Übernahme durch Kreis Steinburg	2.888,00	17.036.976,63	589,92
25. Mai 2001	Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitalrücklagen	1.348,00	0,00	
		4.236,00	17.036.976,63	402,19
7. April 2004	Erhöhung des Grundkapitals	1.088,00	0,00	
		5.324,00	17.036.976,63	320,00
27. Juni 2013	Abspaltung der E.ON Hanse Vertrieb GmbH	1.250,00	-1,00	
		6.574,00	17.036.975,63	259,16

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sonstige Vermögensgegenstände		€	140.662,00
	Vorjahr	€	210.993,00

Ausgewiesen werden jeweils Ansprüche gegen die Investitionsbank Schleswig-Holstein aus einem Zuwendungsbescheid im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes. Das Gebäude wurde im Berichtsjahr fertiggestellt, ausgewiesen wird die Restforderung von 20 % des gesamten Zuschusses. Zum Zeitpunkt der Prüfung war die Forderung beglichen.

II. Guthaben bei Kreditinstituten		€	3.168.991,07
	Vorjahr	€	3.746.434,23

Zusammensetzung:	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Sparkasse Westholstein (dynamisches Sparen)	3.071.102,31	3.691.061,00
Sparkasse Westholstein (Girokonto)	97.888,76	55.373,23
	3.168.991,07	3.746.434,23

Die Guthaben wurden von der Sparkasse Westholstein bestätigt.

P a s s i v a

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital		€	25.000,00
	Vorjahr	€	25.000,00

Das Stammkapital wird unverändert entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrags ausgewiesen.

II. Kapitalrücklage		€	4.429.614,03
	Vorjahr	€	4.429.614,03

Vergleiche Anlage 3/Blatt 2.

III. Gewinnrücklagen

andere Gewinnrücklagen		€	12.372.737,07
	Vorjahr	€	9.249.689,52

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. Juni 2020 wurden € 3.123.047,55 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

IV. Jahresüberschuss		€	1.904.022,38
	Vorjahr	€	4.423.047,55

Zum Ergebnisverwendungsvorschlag siehe Anlage 1/Blatt 6.

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. Juni 2020 wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres wie folgt verwendet:

	€
Jahresüberschuss des Jahres 2019	4.423.047,55
./. Einstellung in die Gewinnrücklage	3.123.047,55
= Ausschüttung an die Gesellschafterin	1.300.000,00

B. Rückstellungen

	Stand 01.01.2020 €	Verbrauch/ Auflösung (A) €	Zuführung/ Aufzinsung (A) €	Stand 31.12.2020 €
sonstige Rückstellungen				
zugesagte Zuschüsse	0,00	0,00	172.425,73	172.425,73
Abschluss- und Prüfungskosten 2019	9.100,00	8.784,86	0,00	0,00
		315,14 (A)		
Abschluss- und Prüfungskosten 2020	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	9.100,00	9.100,00	181.525,73	181.525,73
	9.100,00	9.100,00	181.525,73	181.525,73

Bei den "zugesagten Zuschüssen" handelt es sich um im Berichtsjahr zugesagte Zuschüsse, deren Abruf zum Stichtag noch nicht erfolgte, mit deren Zahlung aber mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 192.633,89
   Vorjahr € 0,00

   - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
     € 192.633,89 (€ 0,00)

Ausgewiesen werden nachlaufende Rechnungen für die Baumaßnahme und vom Kreis Steinburg weiterbelasteten Personalkosten.

2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg € 2.123.020,35
   Vorjahr € 3.047.075,90

   - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
     € 951.985,12 (€ 924.055,55)

Das Darlehen gegenüber dem Kreis Steinburg wird letztmalig am 30. Juni 2023 bedient, es wird mit 3 % verzinst, die halbjährliche Annuität beläuft sich auf T€ 504.

Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung 2020

1. sonstige betriebliche Erträge		€	182.849,91
	Vorjahr	€	2.740,12

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft T€ 183 von dem Kreissportverband Steinburg zurückgefordert, da die in 2019 gewährten Mittel nicht für die vereinsgebundene Sportförderung verwendet worden sind.

2. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter		€	2.580,00
	Vorjahr	€	2.580,00

Ausgewiesen wird die Aufwandsentschädigung für den Geschäftsführer.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		€	1.077,78
	Vorjahr	€	1.079,54

Zusammensetzung:	2020 €	2019 €
gesetzliche soziale Aufwendungen (Bundesknappschaft)	805,56	804,19
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	272,22	275,35
	1.077,78	1.079,54

3. Abschreibungen

auf Sachanlagen		€	1.927,65
	Vorjahr	€	844,22

4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	€	639.193,62
	Vorjahr	€	625.792,36

Zusammensetzung:

	2020 €	2019 €
Zuschüsse an Einrichtungen für gemeinnützige Zwecke	528.019,38	574.215,65
Verwaltungsaufwandsbeitrag	95.669,39	33.700,00
Abschluss- und Prüfungskosten	9.100,00	8.900,00
Pacht für Überlassung unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.278,72	1.069,68
Rechts- und Beratungskosten	1.043,71	5.164,13
Gas, Strom, Wasser	266,00	0,00
Wartungskosten für Hard- und Software	231,88	207,38
Reparaturen, Instandhaltung von Bauten	173,72	0,00
Versicherungen	156,00	0,00
Veröffentlichungen Jahresabschluss	129,98	100,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	82,72	31,38
Bürobedarf	42,12	0,00
Versicherungen für Gebäude	0,00	1.755,49
Beiträge an Industrie- und Handelskammer	0,00	395,44
Seminar- und Fortbildungskosten	0,00	224,91
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	28,30
	639.193,62	625.792,36

Der Verwaltungsaufwandsbeitrag beinhaltet insbesondere die Erstattung von Personal- und Sachkosten und berechnet sich gemäß § 5 des Vertrages über die Zuweisung von Personal vom 21. Mai 2015 unter Beachtung der Änderungsvereinbarung vom 20. Mai 2020 (Erstattung tatsächliche Kosten) wie folgt:

	€
Personalkosten Frau Feldhusen (Verwaltung)	15.242,49
Personalkosten Frau Sprogis-Haack (Bauamt)	41.212,48
Personalkosten Frau Stötzer (Verwaltung)	4.189,71
Sachkostenpauschale technikunterstützter Arbeitsplatz	9.700,00
Verwaltungsgemeinkosten	12.128,94
zzgl. 16 % Umsatzsteuer	13.195,77
	95.669,39

5.	Ergebnis vor Zinsen und Steuern	€	-461.929,14
	Vorjahr	€	-627.556,00

6.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	€	2.450.443,66
	Vorjahr	€	5.173.158,84

Ausgewiesen wird die Dividende der HanseWerk AG.

7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	41,31
	Vorjahr	€	36,64

Ausgewiesen werden Zinserträge aus der Anlage von überschüssigen liquiden Mitteln.

8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	84.533,45
	Vorjahr	€	121.334,10

Die Zinsen fallen für das Darlehen des Kreises Steinburg an. Der Zinssatz beträgt seit dem 1. April 2019 3 % p. a. Die Zahlung findet halbjährlich statt.

9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0,00
	Vorjahr	€	1.257,83

Zusammensetzung:	2020 €	2019 €
Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	763,63
Gewerbesteuer für Vorjahre	0,00	494,20
	0,00	1.257,83

10.	Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	€	1.904.022,38
	Vorjahr	€	4.423.047,55

Anlage 5

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2020 und der Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2020

	lt. Plan T€	Ist-Zahlen T€
Einzahlungen		
Zuschüsse	351,50	1.044,70
Rückgang der liquiden Mittel	1.666,36	577,44
Jahresüberschuss	1.740,24	1.904,02
Zuführung zu Rücklagen/Rückstellungen	0,00	172,42
Anstieg der Verbindlichkeiten	0,00	192,63
	3.758,10	3.891,21
Auszahlungen		
Investitionen (vor Zuschüssen)	1.534,00	1.667,11
Tilgung von Krediten	924,10	924,10
Auszahlungen an Gesellschafterin	1.300,00	1.300,00
	3.758,10	3.891,21

Ausgewiesen werden die Planzahlen des Wirtschaftsplans 2020, welcher am 30. Oktober 2019 in der Gesellschafterversammlung beschlossen wurde.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

In dem folgenden Fragenkatalog sind jeweils nur die für die Gesellschaft relevanten Fragen aufgeführt. Insbesondere Fragestellungen für Konzerne wurden nicht bearbeitet, weil die Gesellschaft nicht in einen Konzern eingebunden ist.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

Ein Geschäftsverteilungsplan liegt nicht vor; der Gesellschaftsvertrag (§ 9) regelt die Rechtsgeschäfte, für die eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung vorliegen muss. Die Regelungen erscheinen ausreichend.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es fanden drei Gesellschafterversammlungen statt. Niederschriften über die Sitzungen liegen vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 I Satz 3 Aktiengesetz sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer, Herr Hartmut Bräuer, ist auskunftsgemäß in keinem Kontrollgremium tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses, aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Geschäftsleitung besteht ausschließlich aus einem Festgehalt. Die Mitglieder des Stiftungskuratoriums als Gesellschafterversammlung erhalten keine Vergütung. Ein Aufsichtsrat existiert nicht.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, wird danach verfahren und erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Schriftlich ausgefertigte Pläne bestehen nicht, da alle Entscheidungen durch die Geschäftsführung getroffen werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es existiert kein Organisationsplan.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Korruptionsprävention erfolgt indirekt über die Regelungen des Kreises Steinburg als vormaliger Gesellschafter. Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise für Korruption.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährleistung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien bestehen auf Basis des Gesellschaftsvertrages bzw. wird nach den Richtlinien des Kreises Steinburg gehandelt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Gesellschaft erstellt bei der laufenden Buchführung regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche und analysiert die Abweichungen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch die Geschäftsführung und durch die Mitarbeiterin des Kreises Steinburg laufend überwacht.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Geldgeschäfte werden seit Sommer 2020 von zwei Mitarbeiterinnen des Kreises Steinburg getätigt. Regelungen und Vorschriften wurden eingehalten.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Abrechnungen mit dem Kreis Steinburg werden vereinbarungsgemäß einmal jährlich durchgeführt. Der ab 2021 bestehende Mietvertrag beinhaltet monatliche Zahlungseingänge, deren Überwachung relativ einfach ist.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?

Ein Controlling für die eigene Gesellschaft ist in angemessenem Umfang eingerichtet.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft ist an der HanseWerk AG beteiligt, über den Kreis Steinburg wird an den regelmäßigen Controller-Treffen teilgenommen. Die Beteiligung ist nicht wesent-

lich. Weitere Beteiligungen sind nicht vorhanden.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsführung erstellt regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche und analysiert Abweichungen. Das wesentliche Risiko umfasst den möglichen Rückgang der Dividendeneinnahmen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen reichen bei der Größe und der Geschäftsstruktur der Gesellschaft aus. Anhaltspunkte für eine mangelhafte Durchführung der Maßnahmen haben sich nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Diese Maßnahmen werden dokumentiert. Durch regelmäßige Berichterstattung in der Gesellschafterversammlung wird die Durchführung sichergestellt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Maßnahmen werden laufend abgestimmt, um gegebenenfalls erforderliche Anpassungen in den Wirtschaftsplänen umzusetzen.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Derartige Geschäfte tätigt die Gesellschaft nicht. Nicht benötigte Mittel werden auf Sparkonten kurzfristig angelegt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

Die Gesellschaft hat keine interne Revision. Aufgrund der Größe und der Tätigkeit der Gesellschaft ist eine interne Revision nicht erforderlich.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kredite wurden nicht gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Maßnahmen wurden nicht durchgeführt.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Gegenteiliges ist im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen und immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investition in die Beteiligung ist ausdrücklich im Gesellschaftsvertrag vorgesehen. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich durch die damalige Gesellschafterin.

Im Berichtsjahr wurde durch die Gesellschaft ein Gebäude errichtet, die Fertigstellung war Mitte Dezember 2020. Dieses Gebäude wird ab dem 1. Januar 2021 einer gemeinnützigen Einrichtung des Wohlfahrtswesens gegen Entgelt überlassen. Die Finanzierung erfolgte aus dem laufenden Gewinn der Gesellschaft. Zusätzlich wurden durch die Investitionsbank Fördermittel aus dem Impuls-Programm in Höhe von bis zu T€ 703 ausgekeht, der Kreis Steinburg hat des Weiteren zweckgebundene Mittel aus einer Erbschaft in Höhe von T€ 482 an die Gesellschaft gezahlt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Im Berichtsjahr fanden Investitionen in den Neubau statt. Die Investitionen werden durch einen Dienstvertrag mit dem Kreis Steinburg und Inanspruchnahme von deren fachlichen Mitarbeitern (Bauamt) überwacht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Die Baumaßnahme für das Wohngebäude wurde im Sommer 2019 mit einem Investitionsvolumen von 1,91 Mio. € geplant (Wert vor Ausschreibungsbeginn). Die tatsächlichen Baukosten beliefen sich vor Verrechnung mit den Zuschüssen auf 2,06 Mio. €. Die Kostenentwicklung beruht sowohl auf der allgemeinen Preisentwicklung als auch einem Nachtrag .im Bereich des Metallbaus.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Solche Verträge wurden nicht abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Verstöße sind im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Vergleichsangebote werden grundsätzlich eingeholt. Bei Investitionen wird die Möglichkeit genutzt, über den Kreis Steinburg bessere Einkaufskonditionen zu erhalten.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den Gesellschafterversammlungen wird regelmäßig über die wirtschaftliche Situation berichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche? Werden Strukturveränderungen in Form von Überleitungsrechnungen berücksichtigt?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Über wesentliche Vorgänge wurde in der Gesellschafterversammlung berichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie Fehldispositionen und Unterlassungen sind nicht erkennbar.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 III AktG)?

Der Geschäftsführer gab grundsätzliche Informationen zur Entwicklung der Dividende der HanseWerk AG ab. Weiterhin erfolgten Ausführungen zum Stand der Baumaßnahme und zu der Ausschüttung der Jahresgewinne der Gesellschaft an die Förderstiftung des Kreises Steinburg und deren Verwendung.

e) Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine derartige Versicherung existiert für die Gesellschaft nicht.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenkonflikte lagen unserer Prüfung nach nicht vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Die Beteiligung an der HanseWerk AG als wesentlicher Vermögensgegenstand ist im Gesellschaftsvertrag vorgesehen. Sie ist somit notwendiges Betriebsvermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Es gibt keine Bestände.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Wesentliche stille Reserven bestehen nach Auskunft der HanseWerk AG in dem Beteiligungsansatz. Zusätzliche stille Reserven sind in der Position "Grundstücke" aus dem Bau eines Gebäudes zu sehen, da Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 1,2 Mio. € gewährt worden sind, die zulässigerweise mit den Anschaffungskosten verrechnet worden sind. Dadurch ist die Darstellung der Vermögenslage beeinflusst.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzanlagen und das Anlagevermögen sind durch einen langfristigen Darlehensvertrag mit dem damaligen Gesellschafter sowie durch Eigenkapital finanziert. Sämtliche kurzfristige Vermögenswerte sind kurzfristig (innerhalb eines Jahres) realisierbar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist von den Zahlungseingängen der Dividenden und der Mieten für das neue Gebäude abhängig. Die benötigten Mittel werden im Wesentlichen aus eigener Kraft erwirtschaftet. Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht.

b) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Mit Zuwendungsbescheid vom 1. Oktober 2019 der Investitionsbank Schleswig-Holstein wurde der Gesellschaft für den Ersatzneubau eines Wohnhaus mit Verwaltungsteil in Itzehoe ein nicht rückzahlbarer Zuschuss von maximal € 703.310,00 gewährt. Der Bewilligungszeitraum läuft vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Dezember 2021. Gemäß Bescheid ist das Förderobjekt für die Dauer von 35 Jahren nach Ab-

schluss der Gesamtmaßnahme als gemeinnützige Einrichtung des Wohlfahrtswesens zu nutzen. Die Auszahlung erfolgt auf Abruf in Höhe von 30 % mit Baubeginn, weitere 50 % mit Fertigstellung des Rohbaus und 20 % mit Fertigstellung des Vorhabens. Der Bau wurde im Dezember 2020 abgeschlossen, der noch ausstehende Betrag von € 140.662,00 wurde am 10. März 2021 auf das Konto der Gesellschaft eingezahlt.

Anhaltspunkte für eine Mittelfehlverwendung haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 88,24 % aus. Die Eigenkapitalquote erscheint angemessen. Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Gewinnausschüttung und die Rücklagenbildung sind mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

Die Gesellschaft erzielte aus ihrer betrieblichen Tätigkeit ohne Berücksichtigung von Zinserträgen ein negatives Ergebnis von T€ 462. Aus den Beteiligungen und der damit zusammenhängenden Finanzierung ergab sich ein positives Ergebnis von T€ 2.366.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, allerdings fiel die Ausschüttung der HanseWerk AG im Jahre 2019 einmalig doppelt so hoch aus. Hintergrund ist eine Sonderdividende von 100 Mio. € (Anteil der FKS gGmbH 2,72 Mio. €) infolge des in 2019 erfolgten Verkaufs der Hamburg Netz. Die Dividende des aktuellen Jahres bewegt sich wieder auf dem Niveau der Vorjahre.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Die Konditionen waren angemessen.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Gesellschaft ist kein öffentliches Versorgungsunternehmen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?

Es wurden keine verlustbringenden Geschäfte getätigt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Siehe a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Weitere Maßnahmen wurden nicht eingeleitet und erscheinen auch nicht erforderlich.

Anlage 7

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261 . PN 55495/1/0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 8

2. Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen

der WAP GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stand: 1. Oktober 2019

Präambel

Diese Auftragsbedingungen der WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nachfolgend: WAP GmbH) ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungsschreiben beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungsschreiben. Das Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die „*Sämtlichen Auftragsbedingungen*“.

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen

Die WAP GmbH wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("*GoA*") durchführen. Dem entsprechend wird die WAP GmbH die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Die WAP GmbH wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB respektive den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird die WAP GmbH in berufsüblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird die WAP GmbH, soweit sie es für erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich, wird die WAP GmbH die Prüfungshandlungen in Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die WAP GmbH weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte die WAP GmbH jedoch im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis

Unter Umständen werden der WAP GmbH im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Die WAP GmbH stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von der WAP GmbH zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der WAP GmbH sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der WAP GmbH für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind.

C. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, der WAP GmbH einen uneingeschränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, Feststellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die der WAP GmbH vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden („*Auftraggeber-informationen*“), müssen vollständig sein.

D. Mündliche Auskünfte

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche die WAP GmbH dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet,

entweder (a) die WAP GmbH rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen.

E. Freistellung

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die WAP GmbH von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie die WAP GmbH sich ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen darf.

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail)

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Änderung der von der WAP GmbH auf elektronischem Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher Zustimmung der WAP GmbH erfolgen.

G. Datenschutz

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die WAP GmbH berechtigt, Auftraggeberinformationen, die bestimmten Personen zugeordnet werden können („*personenbezogene Daten*“), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tätig sind, zu verarbeiten.

Die WAP GmbH verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz. Die WAP GmbH verpflichtet Dienstleister, die im Auftrag der WAP GmbH personenbezogene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu halten.

H. Vollständigkeitserklärung

Die seitens WAP GmbH von den gesetzlichen Vertretern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

I. Geltungsbereich

Die in den *Sämtlichen Auftragsbedingungen* enthaltenen Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für die WAP GmbH verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen.

Für Leistungen der WAP GmbH gelten ausschließlich die Bedingungen der *Sämtlichen Auftragsbedingungen*; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit der WAP GmbH im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn die WAP GmbH diesen nicht ausdrücklich widerspricht oder die WAP GmbH mit der Erbringung der Leistungen vorbehaltlos beginnt.

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deutschen berufsständischen Organisationen (WPK, IDW, StBK) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist Itzehoe, Deutschland.

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

für das Wirtschaftsjahr 2022

Stand:03.11.2021

Vorbericht zum Wirtschaftplan 2022 der FKS gGmbH

A **Aufgabe der Gesellschaft**

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat den Zweck, die Jugend, Familie, Bildung, Erziehung, den Sport, die Kultur und das Wohlfahrtswesen zu fördern.

B **Stammkapital**

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

C **Allgemeines**

74 % des gesamten, dem Kreis Steinburg gehörenden Aktienpaketes der damaligen Schleswag AG (Gesamt-Nennwert 2 887 623 €) aus der Sammelurkunde Nr. 000095 im Nennwert von 2.136.841,00 € wurden an die Gesellschaft verkauft. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 12.607.362,71 € wurde der Gesellschaft ein Darlehen gewährt, welches bis zum 31.12.2017 mit 5,5 % jährlich zu verzinsen war. In der Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.03.2019 wurde das Darlehen mit 4 % und seit dem 01.04.2019 wird es mit 3 % jährlich verzinst. Seit 2002 wird das Darlehen mit 2,5 % jährlich zuzüglich ersparter Zinsen getilgt. Bei unveränderten Darlehensbedingungen wird es im Jahr 2023 vollständig getilgt sein. Die restlichen 26 % der Anteile wurden unentgeltlich in die Gesellschaft eingebracht.

Durch die Verschmelzung der Schleswag AG mit der Hein Gas Hamburger Gaswerke GmbH hat die E.ON Hanse AG zum 01.09.2003 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2003 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Das Grundkapital betrug zum 31.12.2016 267.357.100 €.
Im Zusammenhang mit der in 2013 durchgeführten Abspaltung der E.ON Hanse Vertrieb GmbH, an der sich die schleswig-holsteinischen Kreise nicht beteiligen, hat sich die Beteiligung der Kreise an der E.ON Hanse (am Netzgeschäft) erhöht. Im September 2013 wurde eine neue Sammelurkunde ausgehändigt. Weitere Aktien, die zunächst einem Treuhänder übertragen wurden, hat die HanseWerk AG im Dezember 2015 an die Gesellschafter übertragen. Der Beteililgungsanteil der FKS gGmbH beträgt jetzt 2,723 %.

Zum 01.10.2014 wurde eine Namensänderung vollzogen: aus E.ON Hanse AG ist HanseWerk AG geworden.

Gesellschafter der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Sie ist vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt worden. Der Bilanzgewinn wird weitesgehend an die Förderstiftung ausgeschüttet und im übrigen der Zweckrücklage zugeführt.

Seit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfüllt die Gesellschaft ihre Gesellschaftszwecke mittels Gewährung von Zuschüssen an gemeinnützige Institutionen. Seit dem Jahr 2020 nimmt sie die Aufgabe der Sportförderung im Kreis Steinburg wahr.

Seit dem 01.01.2021 ist die FKS gGmbH Eigentümerin eines neu errichteten Wohngebäudes mit Verwaltungsteil, das seither an eine Einrichtung des Wohlfahrtswesens vermietet ist.

D **Liquidität**

Die Gesellschaft erhält die jährliche Dividende aus den Aktien der HanseWerk AG. Die Liquidität ist sichergestellt.

E **Verpflichtungsermächtigungen**

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Sie sind auch nicht vorgesehen.

F **Kredite**

Außer dem 1999 vom Kreis Steinburg gewährten Darlehen zum Erwerb des Aktienpaketes der damaligen Schleswag AG sind aktuell keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Erläuterungen 2022
		T €	T €	
1	Zuschüsse	0	141	
2	Abschreibungen	23	23	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.652	1.488	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	706	701	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
	Summe	**2.381**	**2.352**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2022	2021	Erläuterungen 2022
		T €	T €	
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	981	952	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.400	1.400	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	**2.381**	**2.352**	

Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Erläuterungen 2023
		T €	T €	
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	23	23	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.633	1.652	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	0	706	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
	Summe	**1.656**	**2.381**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2023	2022	Erläuterungen 2023
		T €	T €	
1	Investitionen	0,00	0	
2	Tilgung von Krediten	190	981	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.400	1.400	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	65	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	**1.656**	**2.381**	

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Erläuterungen 2023
		T €	T €	
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	23	23	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.633	1.633	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	0	0	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
	Summe	**1.657**	**1.656**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2024	2023	Erläuterungen 2023
		T €	T €	
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	190	Das Darlehen ist 2023 vollständig getilgt.
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.400	1.400	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	257	65	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	**1.657**	**1.656**	

Finanzplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2020-2024

		2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**					
	Jahresüberschuss	1.740	1.488	1.652	1.633	1.633
+	Abschreibungen	0	23	23	23	23
-	Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
					0	0
	Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen					
+	Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzunger	0	0	0	0	0
	Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital				0	0
-	Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten und Abgrenzungen	0	0	0	0	0
					0	0
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.740**	**1.511**	**1.675**	**1.656**	**1.657**
2.	**Investitionstätigkeit**					
+	Zuschüsse	0	141	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.114	0	0	0	0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.114**	**141**	**0**	**0**	**0**
3.	**Finanzierungstätigkeit**					
-	Tilgung Darlehen Kreis	-924	-952	-981	-190	0
-	Ausschüttungen an die Förderstiftung	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.224**	**-2.352**	**-2.381**	**-1.590**	**-1.400**
4.	**Finanzmittelfonds**					
	Zahlungswirksame Veränderungen des	**-1.598**	**-700**	**-706**	**66**	**257**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.746	2.148	1.448	742	808
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**2.148**	**1.448**	**742**	**808**	**1.064**

Erfolgsplan der FKS für die Wirtschaftsjahre 2021-2024

lfd.Nr.		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erläuterungen
1	**Umsatzerlöse**	**- €**	**- €**	**- €**			
2	**sonst. betriebl. Erträge**	- €	38.400,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	Einkünfte aus Vermietung
3	**Personalaufwand**	**3.700,00 €**	**3.700,00 €**	**3.700,00 €**	**3.700,00 €**	**3.700,00 €**	
5	Löhne und Gehälter	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	Geschäftsführervergütung
6	soziale Abgaben	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
a	**sonst. betriebl. Aufwendungen**	**621.460,00 €**	**939.960,00 €**	**814.700,00 €**	**858.900,00 €**	**860.900,00 €**	
b	Spenden Zuschüsse vereinsgebundene Sportförderung	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
c	Zuschüsse Sportförderung "Projektförderung"	- €	81.700,00 €	10.100,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
d	Zuschüsse Wohlfahrtswesen	- €	200.000,00 €	177.700,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
e	Verwaltungsaufwandsbeitrag	90.000,00 €	90.000,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	Personalkostenerstattung an den Kreis
f	Abschluss- u. Prüfungskosten	11.300,00 €	11.300,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
g	Erbpacht an Kreis	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
h	Nebenkosten Frauenhaus	- €	14.400,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Grundstück Brunnenstraße 41-43 in Itzehoe
7	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
8	Veröffentlichung Jahresabschluss	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
9	Nebenkosten Geldverkehr	100,00 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
10	Beiträge IHK	60,00 €	60,00 €	- €	- €	- €	
11	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
a	Abschreibung auf Sachanlagen	300,00 €	22.600,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	Grünanlagen (ND 15 J), Sonnenschutz (ND 10 Jahre), Gebäude (ND 50 Jahre)
b	Seminar- und Fortbildungskosten	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	
c	Gebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**2.450.000,00 €**	**2.450.000,00 €**	**2.450.000,00 €**	**2.450.000,00 €**	**2.450.000,00 €**	
	sonst. Zinsen + ähnl. Erträge	**- €**	**- €**	**- €**			
	Zinsen + ähnl. Aufwendungen	**84.600,00 €**	**56.700,00 €**	**27.900,00 €**	**2.900,00 €**	**- €**	
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.740.240,00 €**	**1.488.040,00 €**	**1.651.700,00 €**	**1.632.500,00 €**	**1.633.400,00 €**	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Körperschaftssteuer/Soli	- €	- €	- €	- €	- €	
	Gewerbesteuer	- €	- €	- €	- €	- €	
	Überschuss	**1.740.240,00 €**	**1.488.040,00 €**	**1.651.700,00 €**	**1.632.500,00 €**	**1.633.400,00 €**	
	davon unbegrenzte RL	*580.080,00 €*	*496.013,33 €*	*550.566,67 €*	*544.166,67 €*		

Wirtschaftsplan 2022

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

B

lfd Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	EINNAHMEN					
1	Zuweisungen des Kreises zur Eigenkapitalaufstockung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Darlehen des Kreises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	AUSGABEN					
1	Ablieferungen an den Kreis von Personal- und Sachkosten für die Zuweisung von Personal	90.000 €	70.000 €	50.000 €	52.000 €	52.000 €
2	Darlehenstilgung	924.100 €	952.000 €	980.800 €	190.300 €	0 €

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 11 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am

_____

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	2.498.000 €
die Aufwendungen	846.300 €
der Jahresgewinn	1.651.700 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	2.381.000 €
die Ausgaben	2.381.000 €

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz 2019

Anmerkungen:
Gemäß § 14 der Satzung hat das rbz steinburg für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen.
Aufbau und Gliederung dieses Wirtschaftsplanes folgen der vorgegebenen Struktur der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik § 1 ff.

Gesamtproduktplan

2022

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
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.164.759,00	3.785.600	**4.261.100**	4.031.200	3.613.700	3.261.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,55	1.000	**1.000**	1.000	1.000	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.683,13	98.500	**101.500**	101.500	101.500	101.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.229,80	22.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.938,82	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.284.141,30**	**3.907.800**	**4.383.600**	**4.153.700**	**3.736.200**	**3.382.600**
50	11	Personalaufwendungen	517.784,80	619.200	**731.600**	655.700	655.700	500.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.973,75	2.120.600	**2.208.400**	2.142.000	2.139.800	1.982.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	339.247,13	291.100	**471.600**	428.400	393.700	324.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.095,06	666.500	**552.200**	552.200	552.200	530.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.323.100,74**	**3.697.400**	**3.963.800**	**3.778.300**	**3.741.400**	**3.337.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-38.959,44**	**210.400**	**419.800**	**375.400**	**-5.200**	**45.300**
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	855,96	400	**400**	400	400	400
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-855,96**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-39.815,40**	**210.000**	**419.400**	**375.000**	**-5.600**	**44.900**
	26	=Jahresergebnis **(=Zeilen 22 und 25)**	**-39.815,40**	**210.000**	**419.400**	**375.000**	**-5.600**	**44.900**

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

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
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278.548,51	4.389.200	**4.111.900**	3.907.100	3.489.600	3.153.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,05	1.000	**1.000**	1.000	1.000	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.234,25	98.500	**101.500**	101.500	101.500	101.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.209,36	22.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.625,57	0	**0**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.692.121,74**	**4.511.400**	**4.234.400**	**4.029.600**	**3.612.100**	**3.275.500**
70	10	Personalauszahlungen	517.784,80	619.200	**731.600**	655.700	655.700	500.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.699,36	2.120.600	**2.188.400**	2.142.000	2.139.800	1.982.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	855,96	400	**400**	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	846.155,95	666.500	**552.200**	552.200	552.200	530.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**3.368.496,07**	**3.406.700**	**3.472.600**	**3.350.300**	**3.348.100**	**3.013.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**323.625,67**	**1.104.700**	**761.800**	**679.300**	**264.000**	**261.900**
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.938,82	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.938,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.055.303,80	1.089.700	**746.600**	660.000	242.500	242.500
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**1.055.303,80**	**1.089.700**	**746.600**	**660.000**	**242.500**	**242.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.053.364,98**	**-1.089.700**	**-746.600**	**-660.000**	**-242.500**	**-242.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	340.976,84					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	340.976,84					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**-729.739,31**	**15.000**	**15.200**	**19.300**	**21.500**	**19.400**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-729.739,31**					
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	841.867,30	0	**0**	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**112.127,99**	**15.000**	**15.200**	**19.300**	**21.500**	**19.400**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.781,45	3.415.800	3.777.700	3.690.100	3.272.600	3.255.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,55	1.000	1.000	1.000	1.000	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.061,63	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.847,06	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.938,82	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.137.159,51**	**3.527.500**	**3.889.700**	**3.802.100**	**3.384.600**	**3.366.700**
50	11	Personalaufwendungen	435.552,20	471.000	500.500	500.500	500.500	500.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.371,13	1.842.100	1.824.000	1.804.000	1.801.800	1.803.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.793,76	236.000	417.400	382.500	356.000	296.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.095,06	593.300	530.000	530.000	530.000	530.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.955.812,15**	**3.142.400**	**3.271.900**	**3.217.000**	**3.188.300**	**3.130.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**181.347,36**	**385.100**	**617.800**	**585.100**	**196.300**	**236.600**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	855,96	400	400	400	400	400
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-855,96**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**180.491,40**	**384.700**	**617.400**	**584.700**	**195.900**	**236.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**180.491,40**	**384.700**	**617.400**	**584.700**	**195.900**	**236.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.128,68	3.929.400	3.628.500	0	3.566.000	3.148.500	3.148.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.612,75	98.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.659,06	12.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.625,57	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.524.530,11**	**4.041.100**	**3.740.500**	**0**	**3.678.000**	**3.260.500**	**3.259.600**
70	10	Personalauszahlungen	435.552,20	471.000	500.500	0	500.500	500.500	500.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.156,94	1.842.100	1.804.000	0	1.804.000	1.801.800	1.803.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	855,96	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	846.155,95	593.300	530.000	0	530.000	530.000	530.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.076.721,05**	**2.906.800**	**2.834.900**	**0**	**2.834.900**	**2.832.700**	**2.833.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**447.809,06**	**1.134.300**	**905.600**	**0**	**843.100**	**427.800**	**425.700**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.938,82	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.938,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.055.303,80	999.700	726.600	0	660.000	242.500	242.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.055.303,80**	**999.700**	**726.600**	**0**	**660.000**	**242.500**	**242.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.053.364,98**	**-999.700**	**-726.600**	**0**	**-660.000**	**-242.500**	**-242.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	340.976,84	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	340.976,84	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-605.555,92**	**134.600**	**179.000**	**0**	**183.100**	**185.300**	**183.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170,51	200	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**170,51**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-170,51**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-170,51**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170,51**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.382,74**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.382,74**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.382,74**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**4.382,74**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.550,30**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**9.550,30**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**9.550,30**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.277,21	364.400	355.700	335.700	335.700	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.277,21**	**364.400**	**355.700**	**335.700**	**335.700**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	8.564,34	148.000	155.000	155.000	155.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,47	98.900	158.500	158.500	158.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	73.200	22.200	22.200	22.200	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.179,81**	**320.100**	**345.800**	**345.800**	**345.800**	**10.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**97,40**	**44.300**	**9.900**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**97,40**	**44.300**	**9.900**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**97,40**	**44.300**	**9.900**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.161,64	454.400	355.700	0	335.700	335.700	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.161,64**	**454.400**	**355.700**	**0**	**335.700**	**335.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	8.564,34	148.000	155.000	0	155.000	155.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	98.900	158.500	0	158.500	158.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	73.200	22.200	0	22.200	22.200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.583,84**	**320.100**	**335.700**	**0**	**335.700**	**335.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.577,80**	**134.300**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**90.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-90.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**10.577,80**	**44.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.340,49**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,49	500	500	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.340,49**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.133,75	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.133,75**	**5.400**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,87	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.965,87**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.167,88**	**4.900**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**4.167,88**	**4.900**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.142,79**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.142,79**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.142,79**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.142,79**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.142,79**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.142,79**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.142,79**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.199,56	1.800	1.100	100	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.842,26**	**19.300**	**18.600**	**17.600**	**17.500**	**17.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.842,26**	**-19.300**	**-18.600**	**-17.600**	**-17.500**	**-17.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.842,26**	**-19.300**	**-18.600**	**-17.600**	**-17.500**	**-17.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.842,26**	**-19.300**	**-18.600**	**-17.600**	**-17.500**	**-17.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.457,99	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.457,99**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.457,99**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.457,99**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,89	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.066,82**	**12.100**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.066,82**	**-12.100**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.066,82**	**-12.100**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.066,82**	**-12.100**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.978,93**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.978,93**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.978,93**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,14	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-150,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-150,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-150,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,04	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**222,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-222,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.358,20	600	600	600	600	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.357,59**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.357,59**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.357,59**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.357,59**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.999,39**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.999,39**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.999,39**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,06	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	951,08	1.000	900	600	500	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.635,14**	**7.000**	**8.100**	**7.800**	**7.700**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.635,14**	**-7.000**	**-8.100**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.635,14**	**-7.000**	**-8.100**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.635,14**	**-7.000**	**-8.100**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,53	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.627,53**	**6.000**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.627,53**	**-6.000**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.627,53**	**-6.000**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,15	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,18	100	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.823,33**	**6.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.823,33**	**-6.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.823,33**	**-6.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.823,33**	**-6.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,15	6.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.683,15**	**6.000**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.683,15**	**-6.000**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.683,15**	**-6.000**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	549,88	500	300	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.857,22**	**6.000**	**5.800**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.857,22**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.857,22**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.857,22**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,21	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.204,21**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.204,21**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.204,21**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.502,10	2.300	2.100	2.100	1.900	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.796,92**	**6.300**	**6.100**	**6.100**	**5.900**	**4.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.796,92**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-5.900**	**-4.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.796,92**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-5.900**	**-4.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.796,92**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-5.900**	**-4.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.310,81**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.310,81**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.310,81**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.535,40**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.535,40**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.535,40**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.535,40**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,18	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.561,18**	**5.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.561,18**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.561,18**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.354,84	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.809,69	1.000	500	300	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.164,53**	**19.300**	**18.800**	**18.600**	**18.500**	**18.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.164,53**	**-19.300**	**-18.800**	**-18.600**	**-18.500**	**-18.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-24.164,53**	**-19.300**	**-18.800**	**-18.600**	**-18.500**	**-18.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.164,53**	**-19.300**	**-18.800**	**-18.600**	**-18.500**	**-18.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.344,14	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.344,14**	**18.300**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.344,14**	**-18.300**	**-18.300**	**0**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-16.344,14**	**-18.300**	**-18.300**	**0**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,66	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.309,66**	**3.300**	**3.900**	**3.900**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.309,66**	**-3.300**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.309,66**	**-3.300**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.600**	**-3.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.309,66**	**-3.300**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,66	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.309,66**	**3.000**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.309,66**	**-3.000**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.309,66**	**-3.000**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,45	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	340,52	400	400	400	400	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.841,97**	**9.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.841,97**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.841,97**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.841,97**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,49	9.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.566,49**	**9.200**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.566,49**	**-9.200**	**-9.600**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.566,49**	**-9.200**	**-9.600**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,17	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.541,53	7.500	5.800	2.900	1.900	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.692,70**	**22.500**	**19.300**	**16.400**	**15.400**	**14.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.692,70**	**-22.500**	**-19.300**	**-16.400**	**-15.400**	**-14.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.692,70**	**-22.500**	**-19.300**	**-16.400**	**-15.400**	**-14.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.692,70**	**-22.500**	**-19.300**	**-16.400**	**-15.400**	**-14.100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,17	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.151,17**	**15.000**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.151,17**	**-15.000**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.151,17**	**-15.000**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.943,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.207,90	29.900	23.900	21.000	18.600	14.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.150,91**	**52.900**	**46.900**	**44.000**	**41.600**	**37.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.150,91**	**-52.900**	**-46.900**	**-44.000**	**-41.600**	**-37.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.150,91**	**-52.900**	**-46.900**	**-44.000**	**-41.600**	**-37.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.150,91**	**-52.900**	**-46.900**	**-44.000**	**-41.600**	**-37.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.191,60	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.191,60**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.191,60**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-23.191,60**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.400,17	6.500	5.300	4.900	2.300	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.209,73**	**28.500**	**27.300**	**26.900**	**24.300**	**23.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.209,73**	**-28.500**	**-27.300**	**-26.900**	**-24.300**	**-23.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-30.209,73**	**-28.500**	**-27.300**	**-26.900**	**-24.300**	**-23.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-30.209,73**	**-28.500**	**-27.300**	**-26.900**	**-24.300**	**-23.100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.881,87	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.881,87**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.881,87**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.881,87**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	618,04	500	500	400	200	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.791,81**	**3.300**	**3.300**	**3.200**	**3.000**	**2.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.791,81**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.791,81**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.791,81**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,89	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.274,89**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.274,89**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.274,89**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	627,78	700	700	700	500	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.057,06**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.000**	**4.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.057,06**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.000**	**-4.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.057,06**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.000**	**-4.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.057,06**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.000**	**-4.800**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,06	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.283,06**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.283,06**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.283,06**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	438,10	500	500	300	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.991,71**	**8.500**	**8.500**	**8.300**	**8.000**	**8.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.991,71**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.300**	**-8.000**	**-8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.991,71**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.300**	**-8.000**	**-8.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.991,71**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.300**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.239,31**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.239,31**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.239,31**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.359,85	0	122.300	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**119.359,85**	**0**	**122.300**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	73.668,26	0	75.900	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.081,59	0	46.400	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.510,24	1.200	1.200	1.200	500	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**122.260,09**	**1.200**	**123.500**	**1.200**	**500**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.900,24**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-500**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.900,24**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-500**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.900,24**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-500**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.124,44	0	122.300	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**123.124,44**	**0**	**122.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	73.668,26	0	75.900	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.206,84	0	46.400	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**120.875,10**	**0**	**122.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.249,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.249,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		Investitionstätigkeit							

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.621,50	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.621,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.701,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.701,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**4.701,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.621,50	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.621,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.701,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**4.701,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbe-zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angestellte	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
2	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angestellte	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
3	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9a	
4	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1	EG 5 (75%)	1	EG 5 (75%)	1	EG 5 (100%)	*1)
5	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	EG 5 (50 %)	1	EG 5 (50 %)	1	EG 5 (50%)	
6	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	EG 5 (50%)	1	EG 5 (50%)	1	EG 5 (50%)	*2)
7	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
10	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	
11	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1	
12	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiterin	1	EG 13	1	EG 13	1	EG13	*3)
13	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1	EG 13	1	EG 13 (33,3%)	1	EG13 (33,3%)	*3)
14	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	0		1	EG 9a	1	EG9a	*3)
15	233 DaZ	Verwaltungsangestellte Büro	1	EG 5 (75%)	1	EG 5 (75%)	1	EG 5 (75%)	*4)
16	233 DaZ	Coach	1	EG 6 (75%)	1	EG 6 (75%)	1	EG 6 (75%)	*5)

*1) Befristete Aufstockung auf 100 % bis 31.12.2024 (Ende des Kooperationsvertrages mit der Wankendorfer) ist beantragt.
*2) Befristet bis Ende 2022, Sonderaufwand Außenstelle Lübscher Kamp.
*3) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert. Das Projekt "InnoVet" betrifft die berufliche Bildung in der Mikrotechnologie und wird bis 31.10. 2024 vom BMBFgefördert.
*4) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.07.2022; Weiterbeschäftigung vorbehaltlich der Finanzierung durch Land SH (DaZ-Mittel).
*5) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.12.2022, Stellenbesetzung vorbehaltlich der Weiterfinanzierung durch die Förderstiftung des Kreises Steinburg.

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2022

1. Ergebnisentwicklung

1. 1 Erträge

Zuweisungen des Kreises Steinburg und weitere Zuweisungen
Die Zuweisungen des Kreises Steinburg als Schulträger bilden naturgemäß die wesentliche Grundlage für den Betrieb des RBZ.
Ergänzend sind in den Planungen in geringerem Umfang Zuweisungen des Landes, des Bundes (Digitalpakt und Projekt „InnoVet“) und der Förderstiftung des Kreises Steinburg enthalten.
Die Landeszuweisungen für die Beschulungs- und Integrationsaktivitäten für Geflüchtete sind immer wieder eine unsichere Größe. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind daher auch in 2022 Zuweisungen zu erwarten, die Höhe ist jedoch ungewiss. Im Wirtschaftsplan sind Zuweisungen in Höhe von 59.100,00 € angenommen worden. Sollten die Landeszuweisungen nicht in diesem Umfang erfolgen, müssten die Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung für eine Übergangszeit von wenigen Monaten aus der Ergebnisrücklage des RBZ getragen werden und parallel zurückgefahren werden.
Die eingeplanten Zuschüsse aus der Förderstiftung des Kreises in Höhe von 63.200,00 € ermöglichen die Beschäftigung der Integrationslotsin im Umfang einer 75%-Stelle und die Durchführung von fachsprachlichem Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung.
In den beiden Jahren 2020/2021 konnte das RBZ durch umfangreiche Investitionen einen großen Teil der Fördermittel des Bundes aus Mitteln des Digitalpaktes in Höhe von 1.524.000,00 € (Digitalpakt 1) und 383.100,00,00 € (Digitalpakt 2) abrufen. Für das kommende Wirtschaftsjahr steht somit noch ein Restbetrag in Höhe von 24.100,00 € zur Verfügung.
Weiterhin werden im nächsten Wirtschaftsjahr im Bundesprojekt „InnoVet“ Zuweisungen in Höhe von 355.700,00 € eingeplant.
Aus Mittel des Kreises sind Sonderzuweisungen für die Beschaffung von Gerätschaften des Erweiterungsbaus Gebäude I (Mikrotechnologie) in Höhe von 210.000,00 € und für die Ausstattung des Fachraumes „Elektrotechnik“ in Höhe von 250.000,00 € beantragt.

In den Haushaltspositionen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.331.500,00 € als Verrechnungspositionen für Leistungen des Kreises enthalten (Miete und Nebenkosten, Personalkostenerstattung für gestelltes Kreispersonal, Sach- und Verwaltungskostenerstattung).
Die Zuweisungen für direkt beim RBZ zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionen des RBZ werden voraussichtlich insgesamt 1.798.500,00 € betragen.
Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2021 - eine Zuweisung im Wege der Direktzahlung des Kreises als Festbetrag (Budget) geplant.
Die Direktzahlungen für RBZ-Personal werden sich lediglich aufgrund erhöhter Stufenzuordnungen und tarifvertraglichen Abschlüssen gegenüber dem Vorjahr 2021 erhöhen.
Grundsätzlich befürwortet das RBZ eine Budget-Regelung mit der Möglichkeit der Übertragung von Mitteln ins Folgejahr. Die Zuweisung eines Festbetrages, der nicht „spitz“ positionsbezogen abgerechnet werden muss, führt zur Verminderung des Verwaltungs-aufwands in der Kreisverwaltung und erhöht die Flexibilität und Eigenverantwortung des RBZ.

Auch eine Prüfung des Landesrechnungshofs im Frühjahr 2015 ergab im Abschlussbericht eine Empfehlung in diese Richtung, um dem RBZ entsprechend des Grundgedankens eines RBZ‘s finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.
Der Wirtschaftsplan für 2022 enthält einen Zuweisungsbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.070.000,00 €. Dieser bleibt seit 2020 unverändert. Dies kann mit Hilfe der flexiblen Haushaltsführung möglich gemacht werden (Übertragbarkeit nicht genutzter Zuweisungen).
Für die Unterhaltung des Schulbüros in der Außenstelle Lübscher Kamp ist weiterhin die Stelle E5 in Höhe von 50% notwendig und wird daher eingeplant. Weiterhin bleibt die Aufstockung der Stelle der Hauswirtschafterin aufgrund der zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Vermittlung der Wohnungsvermietungen an Schüler,-innen um 25% bestehen. Beide Erhöhungen sind bis Ende 2021 befristet. Die Schulleitung beantragt eine Verlängerung dieser beiden Bewilligungen und strebt aufgrund des weiterhin langfristig bestehenden Mehraufwandes eine dauerhafte Anhebung der Hauswirtschaftsstelle auf 100% bis 31.12.2024 an.
Für die Beschäftigung eines Hausmeistergehilfen als Inklusionsmaßnahme erhielt das RBZ in 2021 auf Antrag einen Minderleistungsausgleich in Höhe von insgesamt 4.500,00 € p.a., der an den Kreis Steinburg abgeführt wurde. Der Leistungszeitraum endete am 30.09.2021 und wird nicht mehr verlängert. Eine Weiterbeschäftigung dieses Mitarbeiters wird vom RBZ ausdrücklich befürwortet. Dies ist im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die Zuweisungen für die Beschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von ca. 242.500,00 € im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden. Die geplanten Investitionen liegen hauptsächlich in der Anschaffung nicht-digitaler Gegenstände. Aus den Restmitteln des Digitalpaktes wird in 2022 nur noch ein Teil der geplanten digitalen Investitionen finanziert werden können. Weitere notwendige digitale Anschaffungen (z.B. Modernisierung der alten Präsentationsgeräte) sind in 2022 nicht mehr finanzierbar. Das RBZ wird in den nächsten Jahren diese Anschaffungen aus dem regulären Investitionshaushalt bestreiten müssen.
Die detaillierte Aufstellung der geplanten Investitionsvorhaben kann der beigefügten tabellarischen Übersicht entnommen werden.

Ein zusätzlicher Schwerpunkt in der Investitionsplanung für 2022 sind die schon in 2021 begonnenen vorgezogenen Anschaffungen an mobilen Geräten im Rahmen des Erweiterungsbaus für die Mikrotechnologie (Gebäude I) in Höhe von 210.000,00 €. Darüber hinaus wird im nächsten Jahr am RBZ ein neuer interaktiver Fachraum für den Bereich Elektrotechnik entstehen. Die gebäudebezogenen Investitionen werden im Kreishaushalt abgebildet, die zunächst notwendige Mindestausstattung mit Geräten soll über den RBZ-Haushalt in Form einer Sonderzuweisung in Höhe von 250.000,00 € gewährleistet werden.

Die im vorliegenden Wirtschaftsplan des RBZ enthaltenen Zuweisungen des Kreises sind mit Amt 90 der Kreisverwaltung abgestimmt worden und werden in entsprechender Höhe im Haushaltsentwurf des Kreises berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen
Auch in diesem Jahr waren im Bereich der Weiterbildungsaktivitäten die Auswirkungen der Covid19-Pandemie deutlich zu spüren und führten erst zu einem langsamen Neubeginn. Durch die Wiederaufnahme des vollen Schulbetriebs im August 2021 geht das RBZ in den grundsätzlichen Planungen für das Jahr 2022 von einem stetigen Wiederanstieg der Erträge bis zurück auf das ursprüngliche Niveau von 2019 aus. Schwerpunkte bilden hier die Schulungen für Mitarbeiter/innen aus Unternehmen der Mikrotechnologien, die Durchführung

von Meisterkursen im Elektrobereich und die Kooperation mit dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft. Diesen Erträgen werden insbesondere Personalaufwendungen für Dozenten gegenüberstehen. Im Gesamtjahresergebnis wird mit einem geringen Überschuss gerechnet.
Ein Einsatz von Personal aus dem Planstellenkontingent des Landes findet in den Weiterbildungskursen nicht statt. Die Regelungen zur Kostenerstattung an das Land und Bereitstellung von Mitteln für kompensierende Vertretungen aus dem Vertretungsfonds des Ministeriums sind unflexibel und für die Entfaltung von Weiterbildungsaktivitäten beim RBZ nicht förderlich. Wenn Lehrkräfte sich hier engagieren, erfolgt dies nebenberuflich und daher nur in geringem Umfang.
Die Erträge aus Vermietungen von Räumlichkeiten bzw. von der Vermittlung von Wohnungen für die Mikrotechnologen bleiben weiterhin Randgrößen. Die Schließung des Schulbetriebes führte in der Vergangenheit leider zu Mietausfällen. Die Maßnahme ist so kalkuliert worden, dass zur Gesamtfinanzierung keine kreiseigenen Mittel benötigt werden.

Auch im nächsten Jahr werden die Erträge aus der Vermietung des Schulkiosks gemäß Absprache mit Amt 90 zu 50% an den Kreis ausgezahlt.

Erträge aus Kostenerstattungen für Einzelprojekte, z.B. EU-Mobilitätsprojekte, dienen der kostendeckenden Finanzierung und führen nicht zu einer Ergebniserhöhung. Sie führen aber dazu, dass das RBZ seinen Schülerinnen und Schülern weiterhin interessante zusätzliche Leistungen bieten kann.
Außerdem werden im nächsten Jahr im Rahmen des Projektes „InnoVet“ aus dem Bereich der Mikrotechnologie weiter Erträge aus Fördergeldern des Bundes eingerechnet. Denen stehen hauptsächlich Aufwendungen für Personal und Sachleistungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber. Folglich wird dieses innovative und zukunftsweisende Projekt auf das Jahresergebnis des RBZ nur einen sehr geringen Einfluss haben.

1.2 Aufwendungen

Die Gründe für die Zuweisung des Schulträgers (siehe Ziffer 1.1) spiegeln sich in der Höhe der Aufwendungen wider.

Größere Aufwandspositionen:
Trotz merklicher Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für Bauunterhaltung sollen die Ansätze für die Bauunterhaltung wie in den letzten Jahren mit 125.000,00 € unverändert bleiben. Bei den Reinigungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten wird es einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Niveau des Vorjahres geben. Dies liegt zuerst an den zu erwartenden branchentypischen Kostensteigerungen. Zudem wird im nächsten Jahr die gesamte Reinigungsleistung neu ausgeschrieben und es muss mit höheren Kosten gerechnet werden.
Für die Durchführung des Bundesprojektes „InnoVet“ stehen den Zuweisungen Aufwendungen für Personal, Dienstleistungen und Anschaffungen in gleicher Höhe gegenüber.
Die Jahreszahlungen für die Schülerunfallversicherung werden mit 228.000,00 € vermutlich aufgrund der konstanten Schülerzahlen aber erhöhten Beiträgen leicht über dem Niveau des Jahres 2021 ansteigen.
Durch die weiterhin notwendige Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind in 2022 konstant hohe Aufwendungen für Unterricht, Räume und Verwaltung zu erwarten. Das RBZ wird weiter versuchen, die Belastungen für den Kreishaushalt in Grenzen zu halten, indem Drittmittel eingeworben werden. Der erhebliche zusätzliche Betreuungs- und Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit den Integrationsbemühungen soll in Teilen durch das Schulbüro, eine Integrationsbeauftragte (50%-Stelle E5) und durch den Einsatz der

Integrationslotsin getragen werden. In diesem Zusammenhang sind dem RBZ auch für 2022 Fördermittel der Förderstiftung des Kreises beantragt bzw. zugesagt worden. Die Bewilligungen beinhalten die Weiterbeschäftigung der Integrationslotsin mit einer 75%-Stelle E6 und die Förderung von Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2022 aufgrund des hohen Investitionsvolumens voraussichtlich mit mehr als die geplanten 471.600,00 € belasten. Die Höhe der Abschreibungen auf die Neuanschaffungen in 2022 können in dieser Planung nicht enthalten sein, da das RBZ nur die Abschreibungen auf das bestehende bewegliche Anlagevermögen verlässlich ansetzen kann.

1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für das Jahr 2022 beläuft sich aufgrund der Planungen auf 419.400,00 €. Darin sind die Erträge aus Zuweisungen für Investitionen aus dem „Erweiterungsbau Gebäude I“ (210.000,00 €) und für den Fachraum „Elektrotechnik“ (250.000,00 €) enthalten. Für diese Zuweisung wird kein Sonderposten gebildet, damit sind sie in 2022 ergebniswirksam.

Eine Bildung von Sonderposten für die Investitionszuweisungen des Kreises findet beim RBZ weiterhin nicht statt, so dass eine schwankende Investitionstätigkeit zu stärkeren Veränderungen des Ergebnisses über die Jahre führt.
Aufgrund der besonderen Höhe der Investitionen und zur Verdeutlichung der Quelle der Zuweisungen werden für die Mittelzuweisungen des Digitalpaktes und für das Projekt „InnoVet“ Sonderposten gebildet.
Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten und Vermietungen wirken weiter ergebniserhöhend.
Noch nicht geplante negative Auswirkungen für das Jahresergebnis können sich insbesondere durch eine verminderte Zuweisung des Landes für den DaZ-Bereich ergeben.
Die noch nicht eingeplanten Abschreibungen für Neuanschaffungen in 2022 werden das Ergebnis vermutlich erheblich vermindern.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des zu erwarteten positiven Jahresergebnisses entsprechend leicht erhöhen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2022 voraussichtlich ca. 55% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2021 nicht verlässlich zu treffen.

3. Entwicklung in den Folgejahren

Die Wirtschafts- und Finanzplanung für die Folgejahre ist wie bisher darauf ausgerichtet, eine kontinuierliche Entwicklung des RBZ zu ermöglichen, dabei aber auch die Belastungen für den Träger kalkulierbar zu halten.
In Zukunft werden allein aufgrund der ständig steigenden beruflichen Praxisanforderungen in mehreren Bereichen des RBZ stetige Modernisierungsbedarfe bestehen.
Dennoch ist Grundlage der Planungen des RBZ, die Kostensteigerungen und mögliche Einsparungen in einem überschaubaren Rahmen zu bewegen.

Das in 2019 erarbeitete Raumkonzept des RBZ wird regelmäßig überprüft und den neuen Anforderungen angepasst. Es dient als Basis für weitere Investitionsentscheidungen.
Mit den Baumaßnahmen für die Aufstockung des Gebäudes I mit einer Etage für den Bereich der Mikrotechnologie wird in 2022 begonnen. Weiterhin wurden die Planungen für einen zukünftigen Neubau der Abteilung „Sozialpädagogik“ am Standort „Juliengardeweg“ aufgenommen.

Durch die Zuweisung der Mittel aus dem Digitalpakt konnte sich das RBZ im Bereich der digitalen Ausstattung deutlich zukunftsfähig aufstellen. Schwerpunkte waren Investitionen in eine neue Serverstruktur, in digitalen Präsentations- und Arbeitsgeräten. In Zukunft werden Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur (Modernisierung der Datenleitungen in den Gebäuden B, D und E) und Investitionen in digitale Endgeräte im Vordergrund stehen.

Besondere Risiken für den Bestand der Anstalt sieht die Geschäftsführung des RBZ zurzeit nicht.

Anlage 5
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015, 0020, 0024, 0050, 0054 und 0030 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer Deckungskreis: 0025 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0019, 0022, 0023, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0037, 0044, 0046, 0048 und 0052 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer, FOB berufsbegleitend Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 1 und 3 und die dazugehörigen Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

[1] Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,
- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
  „Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“
  und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
  „Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	laufende Geschäftsausgaben 230 Produkt 230000
0002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investitionen
0003	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Maskow
0004	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
0005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäudeunterhaltung
0006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Lauf. GA Bruhn/Hamester
0007	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Richter
0008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
0009	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Ölscher
0010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Bruhn/ Hamester
0011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Richter
0012	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Stüdemannn
0013	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Hell
0014	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Hahn
0015	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA LWS
0016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hell
0017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung LWS
0018	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ölscher
0019	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt INCIN
0020	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf GA Maskow Pflege
0021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzen Herr Stüdemann
0022	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt Comenius
0023	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Steinburger Talente

0024	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen für Dienst leistungen
0025	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Reisekosten Land
0026	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung 230000
0027	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow Pflege
0028	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Steinburger Talente
0029	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ölscher
0030	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Verrechnung Kreis
0031	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projektvorbereitung Frau Kluthe
0032	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	DaZ
0033	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sonstige Weiterbildung
0034	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prozesstechnologie
0035	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	MAF
0036	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf Finanzen
0037	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf
0038	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Projekt Frau Kluthe
0039	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hahn
0040	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung DaZ
0041	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Weiterbildung
0042	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Prozesstechno logie
0043	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung MAF
0044	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Handlungskonzept Plus
0045	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Handlungskonzpt
0046	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Maßnahme Kompass
0047	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Maßnahme Kompas

0048	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt Innovet
0049	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt Innovet
0050	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ergebnisrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
0051	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
0052	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
0053	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
0054	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt
0055	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	1.671,35	0,00	0,00	0,00	452,14	2.114,41	2.591,07	81,60
2019	1.671,35	0,00	0,00	0,00	443,07	2.151,80	2.714,40	79,27
2020	1.671,35	0,00	0,00	0,00	480,44	2.111,98	3.629,33	58,41
2021	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2022	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**1.517.329,50**	**1.516.607,79**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.591,34	946,24
	1.2 Sachanlagen	1.515.738,16	1.514.411,55
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.847,39	40.082,52
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500.890,77	1.474.329,03
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	1.250,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**1.073.735,04**	**1.197.274,81**
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
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	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	458.769,45	355.407,51
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.515,00	220,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	450.707,97	344.648,66
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.697,81	10.294,66
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	848,67	244,19
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	614.965,59	841.867,30
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**642,99**	**513,87**
	BILANZSUMME AKTIVA	**2.591.707,53**	**2.714.396,47**

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**2.114.418,73**	**2.151.792,22**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.671.347,23	1.671.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030, 2060	1.3 Ergebnisrücklage	452.137,31	443.071,50
2040	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2050, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.065,81	37.373,49
	2. Sonderposten	**160.043,01**	**167.452,34**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.742,11	1.832,60
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	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 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	157.300,90	165.619,74
	3. Rückstellungen	**0,00**	**0,00**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**312.878,03**	**379.214,28**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	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	312.930,48	379.214,28
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-52,45	0,00
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.367,76**	**15.937,63**
	BILANZSUMME PASSIVA	**2.591.707,53**	**2.714.396,47**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 68,6 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 72,2 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Wirtschaftsplan 2022-2026
Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2026

Abfalllogistik Steinburg GmbH	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GuV Konto	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Summe Umsatzerlöse	**4.666.000,00**	**4.890.000,00**	**4.890.000,00**	**4.890.000,00**	**4.890.000,00**
Vorleistungen	**-247.934,88**	**-247.934,88**	**-247.934,88**	**-247.934,88**	**-247.934,88**
Rohertrag 1	**4.418.065,12**	**4.642.065,12**	**4.642.065,12**	**4.642.065,12**	**4.642.065,12**
Personalaufwand	**-2.103.674,60**	**-2.230.674,60**	**-2.230.674,60**	**-2.230.674,60**	**-2.230.674,60**
Raumkosten	**-229.652,60**	**-229.652,60**	**-229.652,60**	**-229.652,60**	**-229.652,60**
Behaelterkosten	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
Fuhrparkkosten	**-1.135.566,08**	**-1.221.754,18**	**-1.221.754,18**	**-1.221.754,18**	**-1.221.754,18**
Instandh. Betriebsau	**-75.976,32**	**-75.976,32**	**-75.976,32**	**-75.976,32**	**-75.976,32**
Vertriebskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verwaltungskosten	**-270.907,56**	**-270.907,48**	**-270.907,48**	**-270.907,48**	**-270.907,48**
sonstige Betriebl. A	**-30.635,28**	**-30.635,28**	**-30.635,28**	**-30.635,28**	**-30.635,28**
Sachkosten	**-1.760.737,84**	**-1.846.925,86**	**-1.846.925,86**	**-1.846.925,86**	**-1.846.925,86**
Summe Kosten	**-3.864.412,44**	**-4.077.600,46**	**-4.077.600,46**	**-4.077.600,46**	**-4.077.600,46**
EBITDA	**308.822,44**	**319.634,42**	**319.634,42**	**319.634,42**	**319.634,42**
Abschreibungen	**-6.120,00**	**-4.258,00**	**-3.929,00**	**-3.929,00**	**-3.929,00**
Ergebnis v. Steuern	**302.702,44**	**315.376,42**	**315.705,42**	**315.705,42**	**315.705,42**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 30%	**-90.810,73**	**-94.612,93**	**-94.711,63**	**-94.711,63**	**-94.711,63**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**211.891,71**	**220.763,49**	**220.993,79**	**220.993,79**	**220.993,79**
. davon zusätzlich zur Eigenkapitalverzinsung und zusätzlich zum ausschüttungsfähigen Gewinnbeitrag aus dem Gewerbegeschäft zugesicherte Mindestgewinnausschüttung zu Gunsten des Kreises Steinburg		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
. davon Mindestverzinsung der Kapitaleinlage des Kreises Steinburg	**1.754,40**	**1.754,40**	**1.754,40**	**5.834,40**	**5.834,40**

Wirtschaftsplan 2022-2026

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2026

Abfalllogistik Steinburg GmbH	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
zinsfreies Darlehn von Gesellschaftern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stammkapitalerhöhung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
davon Gesellschafter Kreis Steinburg (51%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**
davon Gesellschafter ALBA Europe Holding plc & Co KG (49%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**
Aufnahme Kredite	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tilgung von Krediten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan 2022-2026
Stellenübersicht 2022-2026

Zi.	Funktion	Tätigkeit	Qualifikation	Zeitraum (Jahr ... bis Jahr ...)	VZÄ
1	Geschäftsführung	Betriebsleitung	Hoch- oder Fachhochschulabschluss	2021-2031	1,00
2	Einsatzleiter	Disposition/Tourenplanung	Speditionskauffrau/-mann	2021-2031	1,00
3	Einsatzleiter	Disposition/Tourenplanung	Speditionskauffrau/-mann	2022-2031	1,00
4	Sachbearbeitung	Auftragsannahme / Faktura / Ass. GF	Kauffrau/-mann für Büromanagement	2021-2031	1,00
5	Stabsstelle	QM / Datenschutz / Arbeitssicherheit	Fachhochschulabschluss	2021-2031	1,00
6	Kraftfahrer	Kraftfahrer LKW	Berufskraftfahrer	2021-2031	30,00
7	Lader	Beifahrer LKW	(Berufs-)Schulabschluss	2021-2031	6,00
8	Sachbearbeitung	Auftragsannahme	Speditionskauffrau/-mann	2023-2031	1,00
9	Kraftfahrer	Kraftfahrer LKW	Berufskraftfahrer	2023-2031	3,00