Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

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
	Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/ -auszahlungen	613
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	617
Stellenplan		621
Erläuterungen zum Stellenplan		657
Anlagen zum Haushaltsplan		
Anlage 1:	Haushaltsplan – Förderstiftung des Kreises Steinburg	-
Anlage 2:	Wirtschaftsplan – Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg – rbz	-

Haushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 12.12.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**219.182.500**	**EUR**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**225.848.000**	**EUR**
einem Jahresüberschuss von	**0**	**EUR**
einem Jahresfehlbetrag von	**6.665.500**	**EUR**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**212.796.000**	**EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**218.017.700**	**EUR**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**26.421.100**	**EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**28.726.800**	**EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**19.608.800**	**EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**36.324.400**	**EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**20.000.000**	**EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**499,35**	**Stellen**

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 34 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 95 d 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02.03.2020 erteilt.

Vom Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde ein Teilbetrag von 10.000.000 Euro genehmigt.
Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf einen Teilbetrag von 29.300.000 Euro.

Itzehoe, den 06.03.2020

gez.
Torsten Wendt
Landrat

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Einwohner 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 XVIII

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

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

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

7. Abfallentsorgung XXIII

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

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

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

11. Haushaltskonsolidierung XXIX

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020 XXXII

13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020 sowie die Investitionsplanung 2021 – 2023 XXXIII

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

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

1. Einwohner

1.1 Einwohnerzahlen im Kreis Steinburg

Der Kreis Steinburg hatte am 09.05.2011, Stichtag der letzten Volkszählung, 130.785 Einwohner. Die letzten Zahlen der amtlichen Fortschreibung vom 30.06.2016 zeigen eine Vermehrung von 1.191 Einwohnern. 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	

1.2 Wirtschaftliche Situation und Beschäftigungslage

Die Arbeitslosenquoten im Jahr 2019 liegen durchgängig unter den Quoten des Vorjahres. Im September 2019 fällt der Wert der Quote auf unter 5 %, genauer auf 4,8 %. Die Definition der Arbeitslosenquote wurde in der Vergangenheit einige Male geändert. Ein Wert unter 5 % ist allerdings seit mindestens 1984 nicht zu finden. Daher kann dieser Wert als deutlicher Hinweis auf einen nachhaltigen Rückgang der Arbeitslosenzahlen auch im Kreis Steinburg angesehen werden. Trotzdem bleibt der Kreis im Verhältnis - auch aus anderen Gründen - strukturschwach, da in anderen Kreisen in Schleswig-Holstein zum Teil Quoten unter 3 % zu verzeichnen sind.

Arbeitslosenquoten 2019			
Monat	**Dithmarschen**	**Pinneberg**	**Steinburg**
Januar	6,4	4,8	5,6
Februar	6,3	4,8	5,3
März	6,0	4,6	5,4
April	5,5	4,5	5,1
Mai	5,2	4,5	5,2
Juni	5,0	4,5	5,0
Juli	5,2	4,7	5,1
August	5,3	4,5	5,1
September	5,1	4,3	4,8
Oktober			
November			
Dezember			

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Basis: alle zivilen Erwerbspersonen

In 2019 wurden die Aktivitäten des Kreises in Bezug auf ein Regionalmarketing intensiviert. U. a. anhand einer eigenen Webseite werden die Vorteile und Besonderheiten der Region vorgestellt. Erfolgsgeschichten von interessanten Menschen, die Ihren Weg in den Kreis gefunden haben, werden herausgestellt. In 2020 sollen die Aktivitäten räumlich nach Pinneberg und in das westliche Hamburg ausgedehnt werden.

Die Gewerbeflächenentwicklung im Kreisgebiet kommt voran. Aktuell sind zwar an der Landesentwicklungsachse A23 nur noch sehr wenig Flächen verfügbar, die betroffenen Kommunen haben aber die Weichen gestellt, um Abhilfe zu schaffen. So sind Planungen in den Gemeinden Horst, Dägeling und Schenefeld angestoßen worden, Flächen für Gewerbeansiedlungen auch für einen längeren Zeitraum anbieten zu können. In Horst soll das Grenzweg-Projekt - die Verbindung vom jetzigen Gewerbegebiet am Autobahnzubringer zur alten B5 südlich davon (rund 2 km Strecke) – Rückenwind erhalten. Daher wurde die egeb beauftragt, die notwendigen Planungsschritte konkret anzugehen und die Gemeinde damit zu unterstützen. Herausragend ist sicherlich die Erweiterung des Innovationsraums in Itzehoe, bei dem es gelungen ist, die Entwicklung für rund 50 ha weiterer hochwertiger Flächen an der Autobahn anzustoßen.

Im Innovationsraum sollte auch die Forschungsfabrik für Batteriezellen angesiedelt werden, die im Rahmen eines Wettbewerbs des Bundesforschungsministeriums (BMBF) nun wohl in Münster errichtet werden wird. Im Nachgang des Wettbewerbs könnten allerdings in den teilnehmenden Standorten trotzdem (kleinere) Forschungsstätten errichtet werden, die - in geringerem Umfang als die Fertigung in Münster - auch Fördermittel vom BMBF und ergänzend vom Land Schleswig-Holstein erhalten könnten. Auch die Region (Stadt Itzehoe und Kreis Steinburg) würden sich finanziell an einer solchen Forschungsstätte beteiligen. Damit würde der Leuchtturmcharakter des Innovationsraums mit dem Fraunhofer ISIT an der Spitze noch gestärkt.
In den Gewerbegebieten, die nicht unmittelbar in Autobahnnähe liegen, wie Glückstadt, Brokdorf und Büttel stehen aktuell noch ausreichend Flächen zur Verfügung. In Hohenlockstedt und Krempe, wo keine größeren Flächen mehr verfügbar sind, wurden Planungen für die Ausweisung neuer Gewerbeflächen angestoßen.
Die Landesplanung ist in alle Entwicklungen einbezogen. Eine Reihe von Machbarkeitsstudien, Gutachten und Konzepte begründen den empirischen Hintergrund für die künftigen Ausweisungen.

Die AktivRegion Steinburg hat bisher in 2019 14 Projekte beschlossen, die EU-Mittel in Höhe von mehr als 500 T€ und Investitionen in Höhe von rund 1,1 Mio. € auslösen werden. Davon bleibt das meiste Geld durch die Vergabe an lokale Unternehmen in der Region. Hervorzuheben ist u. a. aus technischer Sicht das Projekt „LoRaWan“ der Stadtwerke Itzehoe. Hierbei geht es um die Installation von 22 Antennen zum Aufbau eines kreisweiten LoRaWAN-Netzwerkes (Long Range Wide Area Network oder auf dt. Niedrigenergieweitver-kehrnetzwerk). LoRa ist eine Funktechnologie, die entwickelt wurde, um energiesparend Daten über bis zu 5 km Entfernung zu übermitteln. Mit dieser Technologie können flächendeckend Sensoren (Füllstand-sensoren, Bewegungssensoren, Zustandssensoren, ...) in Gegenstände und Geräte eingebunden und hierauf vernetzte Dienste aufgebaut werden. Das Netz bleibt dabei in der Hand der Stadtwerke.

Weiterhin wird die AktivRegion Steinburg zusätzliche Fördermittel für kleinere Projekte erhalten. Ab 2020 können über ein „Regionalbudget“ Projekte in einem Umfang von jeweils bis zu 20.000 € Brutto beantragt werden, die sich um die Themenbereiche „Weiterentwicklung und Anpassung von Gemeinschaftseinrichtungen, Multifunktionsgebäuden und öffentlichen Plätzen“ drehen. Antragsberechtigt sind öffentliche und gemeinnützige Träger sowie eingetragene Vereine. Die Förderquote beträgt 80%. Insgesamt stehen jährlich 200 T€ für das Regionalbudget zur Verfügung.

Quelle: egeb: 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	01.01.2018
rd. 188 km	rd. 239 km	rd. 265 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	9 500	9 500	100	0	0	0
- Betriebszweig Seniorenzentrum	500	250	50	0	0	0
2) Wasserwerk Wacken	5 900	2 950	50	0	0	50
3) ÖPNV	0	0	0	- 1.185	- 1.253	- 2.540

III. Gesellschaften						
1) Gesellschaft für Technologie-förderung Itzehoe mbH	256	120	47	- 250	- 250	-250
2) Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH (egeb)	511	170	33,3	0	0	0
3) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	3,21	- 194	-200	- 207
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	13 162	0,5	0,004	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
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
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 € und 2019 1.003.683,54 €.

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:

2016	5.278.245 Euro
2017	1.647.887 Euro
2018	1.172.217 Euro

Stand der Schulden:

01.01.2017	32.769.446 Euro
01.01.2018	38.260.820 Euro
01.01.2019	50.053.330 Euro

Stand der Rücklagen

01.01.2017	31.046.357 Euro
01.01.2018	32.299.243 Euro
01.01.2019	29.805.059 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 2018 beträgt das Anlagevermögen (Restbuchwert) zum 31.12.2018 für das Seniorenzentrum 4.933.222 Euro.
Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2018 für das Seniorenzentrum 462.030 Euro.
Für 2019 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. Zweckverband „Wasserwerk Wacken“

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 Wasser an den Wasserverband Unteres Störgebiet und den Wasserverband Süderdithmarschen.

Die Bilanz des Zweckverbandes schließt zum 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 17.962.332,16 € ab. Die Verbindlichkeiten bis zu einer Restlaufzeit von einem Jahr belaufen sich auf 232.797,41 €. Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 7.684 Tausend €.

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 Preis-System 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
2013	100.000 €	Einnahme beim Kreis 2014

(abzgl. 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 2018 wurde ein Gewinn in Höhe von 416.829,59 € erwirtschaftet. Seit dem Jahr 2013 wurden aufgrund der erforderlichen Kreditaufnahmen keine Gewinnausschüttungen mehr vorgenommen. Die Verbandsversammlung hat am 24.09.2019 über den Jahresabschluss 2018 beschlossen. Vom Jahresüberschuss werden 100.000 € an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet. Auf den Kreis Steinburg entfallen hiervon 50.000 €. Der Restbetrag in Höhe von 316.829,59 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

3. Zweckverband ÖPNV Steinburg

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.
Aktuell beträgt der Anteil des Kreises an der Verbandsumlage 40 %. Derzeit wird jedoch die Erhöhung des Kreisanteils auf 60% oder 80 % und eine damit einhergehende Satzungsänderung diskutiert. Ein endgültiger Beschluss zur Satzungsänderung steht noch aus.

Der Zweckverband erstattet dem Kreis die Kosten für die mit der Geschäftsführung des Zweckverbandes beauftragten Mitarbeiter.

Im Jahr 2019 betrug die Verbandsumlage 1.883.474 €. Für das Jahr 2020 wird mit einer Verbandsumlage von 4.202.243 € gerechnet. Diese Erhöhung der Verbandsumlage ist im Wesentlich auf die Umsetzung der Überplanung des Liniennetzes in 2020 zurückzuführen.
Der Zweckverband hat keine Schulden. Langfristig ist eine Verringerung der Rücklagen geplant.

Die Haushaltslage des Zweckverbandes hängt von der Weiterentwicklung des ÖPNV im Kreis Steinburg ab.
Diese Entwicklung basiert auf dem aktuellen 4. Regionalen Nahverkehrsplanes (2017-2021).
Um die dort festgesetzten Ziele, wie insbesondere die Weiterentwicklung des Busverkehrssystems, der Einsatz alternativer Bedienungsformen sowie eine Veränderung der ÖPNV-Organisationsstruktur umzusetzen, wurde eine Überplanung des kreisweiten ÖPNV vorgenommen, welche in 2019 abgeschlossen wurde und sich aktuell in der Umsetzung befindet.

Die Teilnetze Nord, Ost und West sind jeweils zum 01.01.2018 neu vergeben worden.
Das Teilnetz Nord wird durch das Busunternehmen Rathje Reisen GmbH und das Teilnetz West wird durch die Autokraft GmbH bedient.
Im Teilnetz Ost erbringt das Busunternehmen Holsten- Express Horst Voss Omnibusbetriebe GmbH die Verkehrsleistung.

Seit dem 01.01.2014 und bis zum 31.12.2021 übernimmt das Verkehrsunternehmen Vineta Verkehrsgesellschaft mbH den Verkehr im Raum Itzehoe und auf dem Gebiet der Stadt Glückstadt (Teillos Glückstadt bis 31.12.2020).

Die Verkehrsleistung des Teilnetzes Süd erbringt die Autokraft GmbH.
Das Teilnetz Süd, zu dem der Busverkehr auf dem Gebiet der Stadt Glückstadt zählt, ist zum 01.01.2021 neu zu vergeben.

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 Brunsbüttel mbH (egeb)

Die Gesellschaft nimmt die Betriebsführung für den Zweckverband Wasserwerk Wacken wahr. Durch den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit Wirkung vom 01.01.2002 wurde der egeb die Aufgabe der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinburg übertragen.

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

Die egeb 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	0 Euro (lt. 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.

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		
	28.09.2017	14.09.2018	13.09.2019
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	855	762	687
Detlefsengymnasium Glückstadt	780	728	694
Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	151	158	155
Regionales Berufsbildungs-zentrum des Kreises Stein-burg	3.774	3.663	3.501
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	5.560	5.311	5.037

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 Plan N1	216.067.600	217.607.100	-1.529.500	228.432.300	230.571.300	-2.139.000

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

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Plan N1)	2020 (Plan)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schlüsselzuweisung	26.114	28.363	35.099	36.825	39.319	41.314
+ Kreisumlage	45.099	45.090	50.287	46.277	53.315	54.985
+ Anteilige FAU	2.408	1.914	4.546	1.942	1.829	1.876
= Allg. Deckungsmittel	73.621	75.367	89.932	85.044	94.463	98.175
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	108	117	113	43	313	482
= Überschuss	73.513	75.250	89.819	85.001	94.150	97.693

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
2009	894,28	718,04	2	1.006,18	856,27	1	1.006,18	856,27	1
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

	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 § 19 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 nach einem zwischenzeitlich durchgeführten Anhörungsverfahren für 2019 endgültig auf 34 %-Punkte festzulegen.

Durch den vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde beschlossen, die Kreisumlage im Jahr 2020 weiter bei 34%-Punkten der Umlagegrundlagen zu belassen.

Faktoren der Kreisumlage	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	109.606	123.700	126.337	127.002	133.090
Gemeindeschlüsselzuweisungen	22.920	20.915	26.960	34.550	32.383
abzüglich FA-Umlage	3.827	8.970	3.879	3.211	3.753
= Umlagegrundlagen	128.695	135.645	149.418	158.342	161.720
davon allgemeine Kreisumlage	45.000	47.475	46.320	55.419	54.985

Das Klageverfahren der drei Kreise gegen das Gesetz zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vom 10.12.2014 ist mit Urteil vom 17.01.2017 zunächst abgeschlossen. Das Landesverfassungsgericht hat das aktuelle FAG für teilweise nicht mit der Landesverfassung vereinbar erklärt. Die Landesregierung ist nun aufgefordert, das FAG in den monierten Teilen zu ändern.

Die Vertreter des Landes und der kommunalen Landesverbände sind bemüht, noch in diesem Jahr eine einvernehmliche Lösung für den kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2021 zu verhandeln und das erforderliche Gesetzgebungsverfahren zeitgerecht zu betreiben.

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird also von den noch nicht bekannten rechtlichen Gegebenheiten, 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 weiter vorgesehene Umlagesatz von 34 v. H. der Umlagegrundlagen entspricht weiterhin nicht dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 34,77 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.

Die Finanzkraft des Kreises wird durch die Finanzkraft seiner Gemeinden widergespiegelt. Nach den jüngsten Verlautbarungen soll sich das Wirtschaftswachstum und das Steueraufkommen weiterhin positiv entwickeln. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt zudem regionalen Gesichtspunkten, die allgemein verbindliche Trends einschränken bzw. umkehren.

5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen						
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	48.294	50.481	50.003	55.324	56.073	10.893
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	20.870	21.614	23.393	22.424	23.066	23.857
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	7.866	15.045	9.058	7.314	7.173	6.902
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	38.624
SUMME	77.030	87.140	82.454	85.062	86.312	80.276

Erträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	44.538	45.109	46.702	47.663	49.255	36.595
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	6.368	6.548	10.429	10.878	9.278	10.893
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	5.660	13.246	6.710	4.697	5.098	4.914
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	2.791
SUMME	56.566	64.903	63.841	63.238	63.631	55.193
Aufwendungen abzgl. Erträge = Nettobelastung des Kreises	20.464	22.237	18.613	21.824	22.681	25.083

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

Stichtag 01.11	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungsberechtigten)	1.879	1.971	1.930	1.974	2.019
Anzahl der Empfänger SGB II	9.331	9.397	10.142	10.559	10.410

5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung

Kreisgebiet

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
a) für Hausmüllabfuhr (einschl. Sperrmüllabfuhr, Abfallverwertung und Schadstoffentfrachtung)												
1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohnungsgleichwert	60,00	60,00	63,72	63,72	63,72	63,72	63,72	38,40	38,40	52,80	52,80	55,20
2. Zusatzgebühr für 10 Stück Abfallsäcke	7,00	7,00	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	6,80	6,80	8,40	8,40	10,60
3. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/ jährlich	23,40	23,40	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	24,60	24,60	30,00	30,00	38,52
4. Zusatzgebühr für 120l- Tonne/ jährlich	46,80	46,80	50,88	50,88	50,88	50,88	50,88	49,20	49,20	60,00	60,00	76,92
5. Zusatzgebühr 240l- Tonne/ jährlich	-	-	-	-	-	-	-	98,40	98,40	120,00	120,00	153,84
6. Grundgebühr Container 0,66 cbm Zusatzgebühr Container 0,66 cbm	-	-	-	-	-	-	-	307,20 270,96	307,20 270,96	422,40 329,64	422,40 329,64	441,60 423,12
7. Grundgebühr Container 1,1 cbm Zusatzgebühr Container 1,1 cbm	1.269,00	1.269,00	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
b) für Selbstanlieferer												
je angefangene 100 kg	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Mindestgebühr	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-
bei Anlieferung durch PKW oder vergleichbarem Kfz	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
c) für Bioabfälle												
- 60 l-Biotonne	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	25,56	25,56	38,76	38,76	38,52
- 80 l-Biotonne	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	33,96	58,68	51,60	51,60	51,36
- 120 l-Biotonne	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	51,12	88,08	77,40	77,40	77,04
- Bioabfallbeistellsack	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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 - 2016	20.105	---	976	19.129	145	8.000
Ist - 2017	19.129	2.200	1.228	20.101	151	2.300
Ist - 2018	20.101	1.466	2.897	18.669	142	5.453
Soll - 2019	18.669	8.500	2.139	25.030	191	13.218
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	25.030	19.609	2.306	42.333	322	
Soll – 2021	42.333	25.492	2.719	65.106	496	
Soll - 2022	65.106	22.051	3.098	84.059	641	
Soll - 2023	84.059	15.083	3.788	95.354	727	

[1]Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
[2]Es wurde die veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.03.2019 mit 131.179 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] in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjah-res[1] in TEUR	Stand zum Beginn des Haus-halts-jahres 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	86	86	86	-	-	86
1.2	nicht aufzulösende Zuweisun-gen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	86	86	86	-	-	86
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	31	45	40	-	7	33
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51.067	51.426	56.483	3.283	2.859	56.907
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich	2.825	2.570	2.535	253	96	2.692
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	685	685	535	0	0	535
2.9	Zwischensumme zu 2	54.608	54.726	59.593	3.536	2.962	60.167
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	47.653	50.851	51.839	1.260	760	52.339
3.2	Beihilferückstellungen	6.316	6.860	6.960	90	0	7.050
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	24	83	34	73
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	25.076	24.625	24.008	267	1.486	22.789
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	1.302	1.229	1.229	-	-	1.229
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung	930	1.131	1.131	-	-	1.131
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	81.277	84.696	85.191	1.700	2.280	84.611

[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
2016	19,1	5,0	-	-	-	-	-	-	19,1	144	-	-	-	-	24,1	182	-	-	24,1	182	-	-
2017	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	151	-	-	-	-	20,1	151	-	-	20,1	151	-	-
2018	18,7	-							18,7	142	-	-	-	-	18,7	142	-	-	18,7	142	-	-
2019	25,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0	191	-	-	-	-	25,0	191	-	-	25,0	191	-	-
Haushaltsjahr	42,3	-	-	-	-	-	-	-	42,3	322	-	-	-	-	42,3	322	0,7	6	43,0	328	-	-
2021	65,1	-	-	-	-	-	-	-	65,1	496	-	-	-	-	65,1	496	-	-	65,1	496	-	-
2022	84,0	-	-	-	-	-	-	-	84,0	641	-		-	-	84,0	641	-	-	84,0	641	-	-
2023	95,4	-	-	-	-	-	-	-	95,0	727	-	-	-	-	95,0	727	-	-	95,0	727	-	-

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen 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 31.03.201 mit 131.179 Einwohnern zugrunde gelegt

7. Abfallentsorgung

		Ist	Ist	Ist	Ansatz	Plan	Soll
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		Kosten-deckungsgrad
Produkt 537010	Erträge	5.286	5.452	5.836	6.233	6.594	
Müllabfuhr	Aufwendungen	4.401	5.060	5.846	6.042	6.867	
		+ 885	+ 392	- 10	+ 191	- 273	96,02 %
Produkt 537020	Erträge	0	0	0	0	0	
Übergangsdeponien	Aufwendungen	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
Produkt 537030	Erträge	0	0	0	0	0	
Umschlag, Transport und Selbstanlieferer	Aufwendungen	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
Produkt 537050	Erträge	1.556	1.573	2.094	1.928	1.750	
Wertstoffhöfe	Aufwendungen	1.556	1.573	1.821	1.928	1.950	
		0	0	+ 273	0	- 200	89,74 %
Produkt 537060	Erträge	1.308	1.958	2.885	2.537	3.744	
Bioabfall	Aufwendungen	1.626	2.061	2.536	2.457	3.746	
		- 318	- 103	+ 349	+ 80	- 2	103,26 %

Erläuterungen:
Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2016 bis 2018 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 stellen die in die Gebührenkalkulation und in den Haushaltsplan 2020 eingeflossenen Erwartungen dar.

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

Die in den Produkten 537010 bis 537060 (ohne 537040) 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 ab 2016 in Produkt 537010 enthalten.

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

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Produkt 537010								
Abschreibung	206.400	208.100	212.300	189.400	288.300	285.600	290.600	295.600
Verzinsung	100.500	97.300	94.400	88.900	114.000	110.300	107.500	104.300
Produkt 537060								
Abschreibung	33.900	42.500	44.900	41.900	45.300	47.000	47.500	48.000
Verzinsung	15.900	12.400	13.000	11.300	11.700	11.900	12.100	12.300

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018[1] in TEUR	2019[2] in TEUR	2020[3] in TEUR	2021[4] in TEUR	2022[4] In TEUR	2023[4] In TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.639	208.195	218.018	216.426	218.324	222.541
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	191.639	208.195	218.018	216.426	218.324	222.541
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	3,83	8,64	4,72	- 0,73	0,88	1,93
	7	Empfehlung (in %)[7]	bis zu + 1,5	bis zu + 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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	0,00	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	8.658,06	8.800	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	665,00	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	313,80	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	403,30	1.600	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater	194.241,00	200.100	207.000
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.740,00	2.000	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	340,00	1.400	700
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.400,00	9.700	9.900
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	400,00	1.000	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwendungen des Kreises)*	5.947,39	10.500	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	60.000	60.000

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	2.181,16	2.200	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	31.464,48	63.200	63.200
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	0,00	0	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	13.394,56	23.800	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	1.276,36	2.100	2.100
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	0,00	0	10.500
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	0,00	0	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	2.404,66	0	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	1.700,00	0	0
414010	531829	Zuschuss pro familia *	0,00	0	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	0,00	0	0
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt	109.795,00	120.400	125.000
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	40.666,65	50.000	50.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800,00	54.800	54.800
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg *	0,00	0	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	0,00	1.000	1.000
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	6.500,00	6.500	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	66.000,00	66.000	72.600
		SUMME	583.919,82	688.500	720.300

*Der Zuschuss wird anteilig oder in voller Höhe aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg 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
2011								
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	59.623	86	15.749	-	- 1.540	75.458	260.000	29,02
2020	59.623	86	14.209	-	- 6.666	67.252	286.000	23,51
2021	59.623	86	7.543	-	- 5.333	61.919	320.000	19,35
2022	59.623	86	2.210	-	- 1.128	60.791	350.000	17,37
2023	59.623	86	1.082	-	- 2.740	58.051	367.000	15,82

*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 2020 stehen Stiftungsmittel in Höhe von 1.003.684 EUR bereit. Darüber hinaus steht ein Rücklagenbestand zur Verfügung.

Produktkonto	Bezeichnung	2019	2020
		€	€
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600	3.600
217110.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	31.000	31.600
217110.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	7.100	7.100
217210.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	26.000	27.200
217210.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	7.100	7.100
217310.531810	Zuschuss Förderverein Gymnasien	5.400	0
221100.531811	Zuschuss Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	30.000	30.600
221100.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga OGS	7.100	7.100
233170.531810	Zuschuss RBZ	71.000	71.000
261010.531810	Zuschuss Theater	1.100	0
262010.531810	Zuschuss Musikvereine u. Orchester	55.500	0
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000	70.000
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	306.000	312.300
281010.531820	Zuschuss Museen	30.100	0
281010.531830	Zuschuss sonstige Vereine	10.800	0
281020.531810	Zuschuss Partnerschaftsvereine	11.200	0
281020.531820	Zuschuss kulturelle Vereine	15.500	0
331010.531810	Zuschuss sonstige Vereine	24.800	0
331010.531820	Zuschuss AWO	10.000	0
331010.531830	Zuschuss ASB	147.000	0
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	92.200	85.500
363211.531829	Zuschuss pro Familia Gewaltopferberatung	114.100	114.100
365010.531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.700	25.700
414010.531810	Zuschuss Projekt Fachsprache Deutsch	37.000	37.000
414010.531823	Zuschuss ambulante Suchtkrankenhilfe	2.500	2.500
414010.531828	Förderung der Selbsthilfe-Tinitusgruppen	1.700	1.700
414010.531829	Zuschuss pro Familia	5.000	5.000
414010.531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	42.000	43.300
421010.531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg*	500.000	500.000
	Summen	1.690.500	1.382.400

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

11.2.
Übersicht über noch nicht umgesetzte 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 nur auf 711 T€ (Vorjahr 718 T€) und entfallen auf Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (207.000 €, vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage (168.300 €) und auf das Kreismuseum (335.500 €).

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 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 in unglaublicher Weise 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 beziffern 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 keinesfalls den Abschluss des Prozesses, sondern es werden weitere mögliche Kooperationsfelder untersucht. Auch einer Zusammenarbeit mit anderen interessierten Kommunen steht der Kreis offen gegenüber.

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 günsti-

ger ausfiel. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen oder eine Übernahme neuer freiwilliger Leistungen soll 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.

Ergänzend sei der Hinweis erlaubt, dass der Kreis bis zur Umstellung auf das doppische Haushaltsrecht stets ausgeglichene Haushalte beschließen konnte.
Dabei war ein wesentlicher Schwerpunkt hiesiger Haushaltspolitik die Substanzerhaltung der kommunalen Grundausstattung (Schulen, Straßen, Verwaltungsgebäude usw.). Hier muss jetzt teilweise erheblich investiert werden.

Der Kreis Steinburg hat zuletzt bis zum Jahre 2012 weder Investitionskredite noch Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen. 2013 wurden auch keine Investitionskredite aufgenommen und die Verschuldung wie in den Vorjahren weiter gesenkt. Erst im Jahr 2014 wurden zwei Investitionskredite in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. € aufgenommen, im Jahre 2015 weitere 4,0 Mio. Euro und im Jahre 2017 2,2 Mio. €. Die Restkreditermächtigung aus 2017 i. H. v. rd. 5,5 Mio. € wurde Anfang diesen Jahres in Anspruch genommen werden.

Die Erhöhung der Kreisumlage war im Jahre 2012 Gegenstand der politischen Diskussion und intensiver Gespräche mit Vertretern der kreisangehörigen Gemeinden.
In einem ersten Schritt hat der Kreis mit der Haushaltssatzung 2013 den Umlagesatz von vormals 33 v.H. auf 35 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Vor diesem Hintergrund sicherte der Kreis seinen Gemeinden im Haushaltsjahr 2013 weiterhin freiwillige Leistungen in der bisherigen Größenordnung zu, die nun zum größten Anteil von der gemeinnützigen Förderstiftung des Kreises Steinburg bzw. von der gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg GmbH erbracht werden (s. a. Übersicht zu Ziffer 11.1, Seite XXVIII).
Durch den Nachtrag für das Haushaltsjahr 2019 wurde die Kreisumlage noch im Jahr 2019 auf 34%-Punkte der Umlagegrundlagen abgesenkt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist im Haushalt die Beibehaltung dieser 34%-Punkte eingeplant.

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

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
2016	20.703	5.922	-	13.908	-	-
2017	27.989	9.689	-	14.900	-	-
2018	28.582	12.344	-	14.329	-	-
2019	34.567	-	-	-	-	-
2020	26.421	-	-	-	-	-
2021	34.251	-	-	-	-	-
2022	28.593	-	-	-	-	-
2023	17.490	-	-	-	-	-

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 2020 sowie die Investitionsplanung 2021 – 2023

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt VE	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	5.000	18.300	5.000	5.000	5.000	0	1, 2, 3, 7
Grundlagenermittlung Anlagen im Bau	111210	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7
Sanierung Landratsamt	111250	785111	100.000	110.000	90.000	250.000	767.000	90.000	1, 3
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	209.000	0	422.000	740.000	292.000	1.162.000	1, 3
Sanierung/Umbau Karlstr. 13	111250	785150	410.000	1.750.000	740.000	0	0	740.000	1, 3
Neubau Kreishaus - Bau	111250	785160	0	50.000	5.450.000	10.560.000	9.110.000	16.010.000	1, 2
Neubau Kreishaus - Plan	111250	785170	2.212.000	2.077.000	658.000	440.000	381.000	1.479.000	1, 2
EDV-Software	111310	783103	140.300	444.400	250.000	250.000	250.000	0	1, 2, 3, 7
Einführung eines DMS	111310	783104	200.000	36.000	80.000	80.000	80.000	240.000	3, 7
Lizenzen	111310	783105	7.600	13.600	7.000	7.000	7.000	0	2, 7
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt VE	Kategorie
Dienstfahrzeuge, Sonst. Fahrzeuge	111310	783173	38.000	38.000	33.000	13.000	13.000	0	1
Mobiliar Büros	111310	783180	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500	0	1, 7
DMS - Hardware	111310	783181	100	30.000	10.000	30.000	10.000	0	3, 7
EDV-Hardware	111310	783182	198.300	219.800	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	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000	0	1, 7
Sammelposten II GWG	111310	783220	30.300	123.500	25.000	25.000	25.000	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	0	10.000	10.000	0	0	0	1
Sammelposten GWG	111520	783208	0	60.000	20.000	0	0	0	1
Ersatzbau i.Z. Kreishausneubau	111520	785160	670.000	0	0	0	0	0	1, 2
Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	126110	781200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1, 2, 5
EDV-Software	126110	783101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Digitale Alarmierung	126110	783172	102.000	1.200.500	0	0	0	0	1
Dienstfahrzeuge	126110	783173	0	530.000	65.000	0	0	0	1
EDV-Hardware	126110	783182	1.300	21.500	6.000	6.000	6.000	0	1, 7
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	161.400	6.400	8.000	8.000	8.000	0	1
Sammelposten GWG	126110	783208	14.000	14.000	30.000	5.000	5.000	0	1, 7
Austausch von Atemschutzprüfgerät	126120	783184	25.000	0	0	0	0	0	1
Nachrüstung Atemluftüberwachung	126120	785150	0	15.000	0	0	0	0	2
Betonfertigteilgaragen	126120	785155	0	38.000	0	0	0	0	7
Funkgeräte/FWE	128110	783172	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Fahrzeuge	128110	783173	46.300	390.000	300.000	115.000	100.000	0	1
EDV-Hardware	128110	783182	100.000	0	0	0	0	0	1, 7
Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	71.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	1
Fahrzeuge	128110	783188	375.000	470.000	460.000	440.000	200.000	0	1, 5
Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer	128110	783189	13.300	0	0	0	0	0	1, 7
Sammelposten GWG	128110	783208	41.400	41.400	43.000	30.000	30.000	0	1, 7
Umbau Warneinrichtungen/Sirenen	128110	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2
Lizenzen	217110	783101	2.300	1.700	14.900	2.300	2.300	0	1, 2

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt VE	Kategorie
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217110	783180	5.000	6.600	95.800	75.600	5.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	27.000	33.500	103.100	87.100	87.100	0	1
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV etc.	217110	783183	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	217110	783208	8.100	8.000	6.400	6.400	6.400	0	1, 7
Telefontechnik	217110	785107	10.000	10.000	0	0	0	0	1, 2
Wildschweinzaun - Erstattung an die Stadt IZ	217110	785125	30.000	0	0	0	0	0	7
Fassadensanierung SSG	217110	785135	365.000	700.000	65.000	0	0	65.000	2, 3
Sanierung Klassenräume i.Z.d. Fassadensan.	217110	785145	200.000	210.000	50.000	0	0	50.000	2, 3
Grundrissoptimierung SSG	217110	785150	500.000	306.000	0	0	0	0	2
Brandschutzsanierung SSG	217110	785172	1.200.000	1.200.000	3.700.000	200.000	0	300.000	1, 2, 7
Lizenzen	217210	783101	1.900	10.400	5.100	5.900	11.400	0	1, 2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	54.000	191.400	103.100	103.100	22.000	0	1
Lehrmittel	217210	783183	10.500	31.400	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	217210	783208	8.000	31.300	6.400	6.400	6.400	0	1, 7
Deckenerneuerung Flure	217210	785106	211.200	0	140.000	0	0	0	1, 7
Sanierung Fachräume	217210	785110	340.000	0	0	145.200	580.000	0	1, 3, 7
Digitale Schließanlage	217210	785171	0	36.000	0	0	0	0	7
Neubau Sporthalle	217210	785180	3.950.000	3.505.800	300.000	0	0	300.000	2, 5
Sanierung Klassenräume für Inklusion	217210	785190	46.000	46.000	35.000	0	0	0	7
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	5.000	5.500	5.000	2.500	2.500	0	1, 2
Werkzeugmaschinen	221100	783171	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Fahrzeuge	221100	783173	60.000	45.000	0	0	0	0	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	221100	783180	162.300	3.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Inventar und Geräte	221100	783181	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1
EDV-Hardware	221100	783182	68.000	26.000	92.100	92.100	92.100	0	1
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrum.	221100	783183	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
Großgeräte	221100	783184	22.000	0	0	0	0	0	1, 7
Planung Digitalpakt	221100	783192	0	20.000	0	0	0	0	5
Sammelposten GWG	221100	783208	30.000	9.300	9.300	9.300	9.300	0	1, 7
Sanierung Duschen etc.	221100	785105	220.000	193.000	0	0	0	0	1, 3, 5

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt VE	Kategorie
Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung	221100	785106	265.000	0	280.000	255.000	0	0	7
Telefontechnik	221100	785107	5.000	0	0	0	0	0	1, 2
Neubau Steinburg-Schule Außenstelle	221100	785111	1.016.000	0	0	0	0	0	1, 2, 3
Dachzugänge für Oberlichter	221100	785115	16.000	4.500	48.000	0	0	0	7
Warmwasserversorgung	221100	785145	22.000	35.000	0	0	0	0	1, 2, 3
Stellplatzsanierung	221100	785220	17.000	0	0	0	0	0	7
Aufstockung Geb. 9 (I)	233170	785105	0	515.000	2.520.000	5.315.000	0	935.000	1
Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz	233170	785155	20.000	0	0	0	0	0	7
Sanierung Sanitärräume Geb. A -EG - 1. OG	233170	785192	0	140.000	0	0	0	0	1
Sammelposten GWG	243012	783208	1.000	1.000	800	800	800	0	1, 7
Exponate	252020	783100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	5, 7
Einrichtung, Inventar u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	2.500	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
Energetische Sanierung	252020	785105	256.000	360.000	253.000	100.400	0	353.400	1, 2, 3, 5
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuw. Jugendpflege	362510	781200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	7
Akt. RAP für geleistete Zusch. Jugendpflege	362510	781700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	7
Sonst. Elektrogeräte, Sport- u. Jugendspielgeräte	362510	783184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1, 7
Sammelposten GWG	363111	783208	0	500	500	500	500	0	1
Akt. RAP Zuwg. Kindergartenbau Gemeinden	365010	781200	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	7
Akt. RAP Zuwg. Bundesinvestitionsprogramm	365010	781210	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	5, 7
Akt. RAP Zuschü. Kindergartenbau - Private	365010	781800	1.150.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	0	7
Akt. RAP Zuschü. Bundesinvestitionsprogramm	365010	781810	1.540.000	845.000	845.000	845.000	845.000	0	5, 7
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414022	783189	17.000	8.000	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	300	0	0	0	1, 7
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1, 7
Sammelposten GWG	414023	783208	300	300	300	300	300	0	1, 7
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800	12.000	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	0	0	1, 7
EDV-Software	414030	783101	10.000	0	0	0	0	0	5, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt VE	Kategorie
Sammelposten GWG	414030	783208	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1
EDV-Hardware	537010	783182	1.600	7.800	0	0	0	0	5, 7
Abfallbehältnisse	537010	783184	0	879.500	180.500	190.000	194.500	0	1, 3
Sammelposten GWG	537010	783208	0	8.000	0	0	0	0	1
Kapital Gründung ÖPP	537010	784100	0	745.900	0	0	0	0	3, 7
Akt. RAP Unterhaltung Gemeindeverbindungsstr.	541010	781200	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700	0	5, 7
Grunderwerb des Infrastrukturvermögens	542000	782100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7
Werkzeugmaschinen, Geräte	542000	783171	15.000	130.000	80.000	80.000	30.000	0	1, 7
Fahrzeuge	542000	783173	120.000	350.000	160.000	60.000	0	0	1
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1, 7
Planungskosten Fahrbahnausbau	542000	785230	200.000	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542011	785202	0	500.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten Klappbrücke	542011	785210	1.000.000	1.000.000	6.500.000	700.000	0	7.200.000	1, 5
Planungs- und Baukosten DE 2021	542015	785221	0	200.000	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000	1, 5
Planungs- und Baukosten DE 2018	542033	785218	400.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungskosten Grenzweg	542034	785211	71.400	697.600	647.600	647.600	647.600	0	2, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542034	785221	0	70.000	700.000	0	0	700.000	1, 5
Planungs- und Baukosten DE 2018	542037	785218	350.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten DE 2020	542053	785202	0	900.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542055	785202	0	750.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542057	785221	0	150.000	1.500.000	0	0	0	1, 5
Grunderwerb, Straßennetz mit Wegen, Plätzen	542060	782100	21.000	0	0	0	0	0	2
Planungs- und Entwurfskosten	542060	785210	10.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542062	785221	0	40.000	400.000	0	0	400.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542063	785202	0	350.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten DE 2018	542064	785218	70.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten DE 2018	542071	785218	845.000	0	0	0	0	0	1, 5
Akt. RAP Erwerb Naturschutzflächen	554010	781810	1.650.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	5
Akt. RAP Naturschutz	554010	785110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	5
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 2, 5
Akt. RAP Öffentliche Kofinanzierung ELER	571010	781600	25.000	25.000	0	0	0	0	2, 5

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt VE	Kategorie
Akt. RAP ELER-Projekt "Kümmerer“	571010	781700	60.200	60.200	34.000	0	0	0	2, 5
Gesamtsummen			**23.042.900**	**26.421.100**	**34.250.900**	**28.592.700**	**17.490.200**	**36.324.400**	

14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
				-nachrichtlich-	
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	5.120	-	-	-	-
2019 (N1/2019)	3.645	160	-	-	-
2020	19.668	16.195	461	-	-
Summe	28.433	16.355	461	-	-
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	25.492	22.051	15.083	-	-

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2021	für 2022	für 2023
1	2	3	4	5	6
111250	Dienstgebäude	19.481.000	7.360.000	11.740.000	381.000
111310	Allgemeine Verwaltung	240.000	80.000	80.000	80.000
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium	415.000	315.000	100.000	0
217210	Detlefsengymnasium	300.000	300.000	0	0
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ	935.000	560.000	375.000	0
252020	Kreismuseum	353.400	253.000	100.400	0
542000	Kreisstraßen	300.000	200.000	100.000	0
542011	K11 Heiligenstedten	7.200.000	6.500.000	700.000	0
542015	K15 Ecklakerhörn - Wilster	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0
542034	K 34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI	700.000	700.000	0	0
542062	K 62 Kleve – Kaaks	400.000	400.000	0	0
	Summen	36.324.400	19.668.000	16.195.400	461.000

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

Produkt	Empfänger	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111210	SH Landkreistag nebst Umlage für SH Gem. Verwaltungsschule und Benchmarking sowie Fachhochschule	93.770,41 12.405,76	81.200 12.500	121.700
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.957,00	4.000	4.000
	KGSt	3.430,83	3.500	3.500
	Verschiedene Fachverbände	520,00	800	800
		114.084,00	**124.000**	**130.000**
111230	Creditreform	362,95	**400**	**400**
217110	Griffelkunst-Vereinigung SH			
	Jugendherbergswerk			
	Friedrich-Boedecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.			
		232,60	**300**	**300**
217210	Jugendherbergswerk	33,60	**100**	**100**
221100	Jugendherbergswerk	58,60	**100**	**100**
252010	SH Universitätsgesellschaft			
	Gesellschaft SH Geschichte			
	Arbeitsgemeinschaft SH Museum			
		187,82	**300**	**300**
281010	Fehrsgilde			
	Heimatverband Kreis Steinburg			
	SH Heimatbund			
	Freilichtmuseum SH e.V.			
		2.220,23	**2.300**	**2.300**
331010	Deutscher Verein	567,06	**600**	**600**
363541	Deutsches Institut für Jugendhilfe und FamR	2.263,00	**2.300**	**2.400**
414020	Landesvereinigung für Gesundheitsförderung			
	Verein zur Bekämpfung d. Tuberkulose und Lungenkranke			
		120,23	**200**	**200**
511010	Arge Hamburger Randkreise und gem. Geschäftsstelle der MR HH	45.695,55	**47.200**	**52.300**
537010	Beitrag VKU (vorher -529140)	4.384,00	**4.500**	**4.500**
552000	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	431,00	**500**	**500**
554010	Verein Jordsand			
	Naturschutzbund Deutschland e.V.			
		40,00	**100**	**100**
571010	Hightech Itzehoe e.V.	750,00	**800**	**800**
	SUMME	171.430,64	**187.200**	**194.900**

Itzehoe, 16.12.2019

gez.
Torsten Wendt
Landrat

Produktkatalog

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
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
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 2011
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
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium

Produktkatalog

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Produktkatalog

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen

Produktkatalog

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
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
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
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
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
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

Produktkatalog

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
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

Produktkatalog

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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>

Deckungskreise		
DK-Nr.	**Deckungstyp**	**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
0024	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -
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
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
0105	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783104 und 783181, 783200
0106	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103, -182, -220
0108	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophens schutz, Konten 783172, -182, -184, -208
0109	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 783180 u 783208
0110	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111250 - Verwaltung Dienstgebäude, Kto. 785160 u. 785170
0112	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 545200 u. 545210
0113	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 745200 u. 745210
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
0118	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 521110 u. 527130
0119	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 721110 u. 727130
0120	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 781200 u. 781211
0121	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 785130 u. -785135
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. 542700 u. 545720
0125	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 414030 Konto 545710
0126	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 614030 Konto 745710
0128	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 u. 122211, Konto 545710
0129	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 u. 122211, Konto 745710
0130	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110, 128110 Konto 785105
0131	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310, Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310, Konten 729130 und 729150
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

Deckungskreise		
DK-Nr.	**Deckungstyp**	**Bezeichnung**
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
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
0214	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ Konten 521130 u. 521135
0215	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 - RBZ, Konten 721130 u. 721135
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 / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, div. Auf- wandskonten
0307	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, div. Auszah lungskonten
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
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
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

Deckungskreise		
DK-Nr.	**Deckungstyp**	**Bezeichnung**
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
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
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.
0547	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543160-Sachverständigen.
0548	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743160-Sachverständigen.
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
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

Deckungskreise		
DK-Nr.	**Deckungstyp**	**Bezeichnung**
1119	Finanzhaushalt / echte gegenseitige 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
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
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 Grundversorg ung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorg ung u. Hilfen nach dem SGB XII 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
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 unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
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

Deckungskreise		
DK-Nr.	**Deckungstyp**	**Bezeichnung**
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
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 / echte gegenseitige 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
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
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

Deckungskreise		
DK-Nr.	**Deckungstyp**	**Bezeichnung**
1513	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	476,30	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.062,74**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	531.592,51	540.200	336.600	339.900	343.200	346.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940,99	26.500	31.500	32.000	32.000	32.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	35.861,73	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	337.466,25	359.600	359.000	359.000	359.000	359.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**921.861,48**	**962.400**	**763.200**	**767.000**	**770.300**	**773.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-912.798,74**	**-960.900**	**-761.700**	**-765.500**	**-768.800**	**-772.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-912.798,74**	**-960.900**	**-761.700**	**-765.500**	**-768.800**	**-772.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-912.798,74**	**-960.900**	**-761.700**	**-765.500**	**-768.800**	**-772.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 531828 Zuschüsse an Fraktionen
35.300 €
Zuschüsse an die Fraktionen des Kreistages

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435,40	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.021,84**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
70	10	Personalauszahlungen	534.793,41	540.200	336.600	0	339.900	343.200	346.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.386,44	26.500	31.500	0	32.000	32.000	32.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.869,94	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335.886,06	359.600	359.000	0	359.000	359.000	359.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**921.935,85**	**962.400**	**763.200**	**0**	**767.000**	**770.300**	**773.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-912.914,01**	**-960.900**	**-761.700**	**0**	**-765.500**	**-768.800**	**-772.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-912.914,01**	**-960.900**	**-761.700**	**0**	**-765.500**	**-768.800**	**-772.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	215.495,83	218.700	204.600	206.800	209.000	211.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,40	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)	**222.215,23**	**226.200**	**212.100**	**214.300**	**216.500**	**218.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-222.215,23**	**-226.200**	**-212.100**	**-214.300**	**-216.500**	**-218.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-222.215,23**	**-226.200**	**-212.100**	**-214.300**	**-216.500**	**-218.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-222.215,23**	**-226.200**	**-212.100**	**-214.300**	**-216.500**	**-218.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	203.409,00	218.700	204.600	0	206.800	209.000	211.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470,28	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)	**210.879,28**	**226.200**	**212.100**	**0**	**214.300**	**216.500**	**218.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-210.879,28**	**-226.200**	**-212.100**	**0**	**-214.300**	**-216.500**	**-218.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-210.879,28**	**-226.200**	**-212.100**	**0**	**-214.300**	**-216.500**	**-218.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	547.475,04	564.700	564.700	569.700	569.700	569.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**547.475,04**	**564.700**	**564.700**	**569.700**	**569.700**	**569.700**
50	11	Personalaufwendungen	867.626,95	855.300	627.700	634.000	640.400	646.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	35.830,51	34.100	35.300	35.300	35.300	35.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**903.457,46**	**893.700**	**667.300**	**673.600**	**680.000**	**686.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-355.982,42**	**-329.000**	**-102.600**	**-103.900**	**-110.300**	**-116.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-355.982,42**	**-329.000**	**-102.600**	**-103.900**	**-110.300**	**-116.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.200,00	112.600	121.300	121.300	121.300	121.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-259.782,42**	**-216.400**	**18.700**	**17.400**	**11.000**	**4.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen
425.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.998,35	564.700	564.700	0	569.700	569.700	569.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**551.998,35**	**564.700**	**564.700**	**0**	**569.700**	**569.700**	**569.700**
70	10	Personalauszahlungen	857.490,67	855.300	627.700	0	634.000	640.400	646.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.473,85	34.100	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**892.964,52**	**893.700**	**667.300**	**0**	**673.600**	**680.000**	**686.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-340.966,17**	**-329.000**	**-102.600**	**0**	**-103.900**	**-110.300**	**-116.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-340.966,17**	**-329.000**	**-102.600**	**0**	**-103.900**	**-110.300**	**-116.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	42.860,55	49.900	36.200	36.600	37.000	37.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.931,55**	**51.300**	**37.500**	**37.900**	**38.300**	**38.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.931,55**	**-51.300**	**-37.500**	**-37.900**	**-38.300**	**-38.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.931,55**	**-51.300**	**-37.500**	**-37.900**	**-38.300**	**-38.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.931,55**	**-51.300**	**-37.500**	**-37.900**	**-38.300**	**-38.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	43.059,72	49.900	36.200	0	36.600	37.000	37.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**43.130,72**	**51.300**	**37.500**	**0**	**37.900**	**38.300**	**38.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.130,72**	**-51.300**	**-37.500**	**0**	**-37.900**	**-38.300**	**-38.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-43.130,72**	**-51.300**	**-37.500**	**0**	**-37.900**	**-38.300**	**-38.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101,81	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.069,72	349.600	447.300	452.500	459.400	462.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**399.171,53**	**355.000**	**452.700**	**457.900**	**464.800**	**468.100**
50	11	Personalaufwendungen	2.021.316,42	2.078.900	6.315.200	6.344.300	6.373.600	6.403.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.431,70	19.600	22.400	22.600	22.800	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.604,62	49.500	50.400	29.900	1.600	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	325.580,19	410.500	535.000	530.400	430.800	391.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.396.932,93**	**2.558.500**	**6.923.000**	**6.927.200**	**6.828.800**	**6.817.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.997.761,40**	**-2.203.500**	**-6.470.300**	**-6.469.300**	**-6.364.000**	**-6.349.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.997.761,40**	**-2.203.500**	**-6.470.300**	**-6.469.300**	**-6.364.000**	**-6.349.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.000,00	171.400	177.600	177.600	177.600	177.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.852.761,40**	**-2.032.100**	**-6.292.700**	**-6.291.700**	**-6.186.400**	**-6.171.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111210 543196 Externe Beratung der Verwaltungsorganisation
150.000 €
Externe Beratung der Verwaltungsorganisation / Organisationsuntersuchung

111210 545400 Vw'kosten Beihilfekasse (VAK)
36.000 €
Verwaltungskosten Beihilfekasse

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101,81	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.631,25	349.600	447.300	0	452.500	459.400	462.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**425.733,06**	**355.000**	**452.700**	**0**	**457.900**	**464.800**	**468.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.363.373,32	2.078.900	6.315.200	0	6.344.300	6.373.600	6.403.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.171,12	19.600	22.400	0	22.600	22.800	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308.092,48	410.500	535.000	0	530.400	430.800	391.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.688.636,92**	**2.509.000**	**6.872.600**	**0**	**6.897.300**	**6.827.200**	**6.817.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.262.903,86**	**-2.154.000**	**-6.419.900**	**0**	**-6.439.400**	**-6.362.400**	**-6.349.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	131.642,74	5.000	18.300	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.619,39	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**136.262,13**	**20.000**	**28.300**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-136.262,13**	**-20.000**	**-28.300**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.399.165,99**	**-2.174.000**	**-6.448.200**	**0**	**-6.454.400**	**-6.377.400**	**-6.364.300**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111210 783182 EDV Infrastruktur
18.300 €
Vorgesehen sind Switche für die Anbindung von Außenstellen (5.000 €). Des Weiteren werden die bislang von der Abt. 124 in einem eigenen Haushaltstitel eingeplanten Haushaltsmittel für die IT-Ausstattung der KatS-Einheiten sowie des Katastrophenschutzzentrums zukünftig komplett im Haushalt der Abt. 023 veranschlagt. Zu berücksichtigen ist die Ausstattung der Einheiten im Rahmen der Einführung des neuen EDV-gestützten Kommunikations- und Lageführungssystems "Geobyte" mit Switchen und Routern (13.300 €).

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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	111220 Personalamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	1.874.094,00	1.348.500	794.000	899.700	923.600	934.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.874.094,00**	**1.348.500**	**794.000**	**899.700**	**923.600**	**934.000**
50	11	Personalaufwendungen *	5.617.325,00	2.461.300	1.433.600	1.371.600	1.278.400	1.195.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.617.325,00**	**2.461.300**	**1.433.600**	**1.371.600**	**1.278.400**	**1.195.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.743.231,00**	**-1.112.800**	**-639.600**	**-471.900**	**-354.800**	**-261.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.743.231,00**	**-1.112.800**	**-639.600**	**-471.900**	**-354.800**	**-261.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.743.231,00**	**-1.112.800**	**-639.600**	**-471.900**	**-354.800**	**-261.100**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111220 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabs. der Pensionsrückst.
760.000 €
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
1.259.900 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

111220 506110 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen
90.300 €
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
18,05 %).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.275,90	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.790,90	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**4.485,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**4.485,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	337.455,91	305.900	396.600	400.700	404.900	409.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.343,82	138.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**465.799,73**	**444.400**	**431.100**	**435.200**	**439.400**	**443.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-405.799,73**	**-444.400**	**-431.100**	**-435.200**	**-439.400**	**-443.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-405.799,73**	**-444.400**	**-431.100**	**-435.200**	**-439.400**	**-443.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.400,00	77.900	84.900	84.900	84.900	84.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-341.399,73**	**-366.500**	**-346.200**	**-350.300**	**-354.500**	**-358.800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	336.212,41	305.900	396.600	0	400.700	404.900	409.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.143,43	138.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**364.355,84**	**444.400**	**431.100**	**0**	**435.200**	**439.400**	**443.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-364.355,84**	**-444.400**	**-431.100**	**0**	**-435.200**	**-439.400**	**-443.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-364.355,84**	**-444.400**	**-431.100**	**0**	**-435.200**	**-439.400**	**-443.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**500,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	73.258,24	74.300	64.900	65.800	66.700	67.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.155,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.802,29**	**83.300**	**73.900**	**74.800**	**75.700**	**76.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.302,29**	**-83.100**	**-73.700**	**-74.600**	**-75.500**	**-76.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.302,29**	**-83.100**	**-73.700**	**-74.600**	**-75.500**	**-76.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-79.302,29**	**-83.100**	**-73.700**	**-74.600**	**-75.500**	**-76.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**500,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	67.452,37	74.300	64.900	0	65.800	66.700	67.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.159,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**74.000,35**	**83.300**	**73.900**	**0**	**74.800**	**75.700**	**76.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.500,35**	**-83.100**	**-73.700**	**0**	**-74.600**	**-75.500**	**-76.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-73.500,35**	**-83.100**	**-73.700**	**0**	**-74.600**	**-75.500**	**-76.400**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	400	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	265.816,73	290.000	375.000	330.000	335.000	340.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**266.016,73**	**290.500**	**375.300**	**330.300**	**335.300**	**340.300**
50	11	Personalaufwendungen	608.001,83	645.900	774.700	782.600	790.600	798.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	455.646,72	481.300	912.300	441.300	443.300	443.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	664,57	700	700	700	700	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.064.313,12**	**1.127.900**	**1.687.700**	**1.224.600**	**1.234.600**	**1.242.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-798.296,39**	**-837.400**	**-1.312.400**	**-894.300**	**-899.300**	**-902.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-798.296,39**	**-837.400**	**-1.312.400**	**-894.300**	**-899.300**	**-902.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-798.296,39**	**-837.400**	**-1.312.400**	**-894.300**	**-899.300**	**-902.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521100 Grundstücksunterhaltung
50.000 €
Grundstücksunterhaltung für folgende Verwaltungsgebäude:
Viktoriastr. 16-18, 17, 17 a, 25, Poststr. 16, Karlstr. 1 - 3 und 13, Bahnhofstr. 25 und 27, Adenauerallee 4 - 8.
Ab 2021 reduziert um Gebäude Poststr. 16 und Karlstr. 1 - 3.

111250 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen
30.000 €
Ab 2021 reduziert um Gebäude Poststr. 16 und Karlstr. 1 - 3.

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau
444.000 €
Ausführung im ersten Quartal 2021

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	559.982,65	645.900	774.700	0	782.600	790.600	798.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.073,72	481.300	912.300	0	441.300	443.300	443.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**994.056,37**	**1.127.200**	**1.687.000**	**0**	**1.223.900**	**1.233.900**	**1.242.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-994.056,37**	**-1.127.100**	**-1.686.900**	**0**	**-1.223.800**	**-1.233.800**	**-1.242.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.176,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**11.176,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.266.203,25	1.617.000	3.987.000	19.481.000	7.360.000	11.990.000	10.550.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.266.203,25**	**1.617.000**	**3.987.000**	**19.481.000**	**7.360.000**	**11.990.000**	**10.550.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.255.027,25**	**-1.617.000**	**-3.987.000**	**-19.481.000**	**-7.360.000**	**-11.990.000**	**-10.550.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.249.083,62**	**-2.744.100**	**-5.673.900**	**-19.481.000**	**-8.583.800**	**-13.223.800**	**-11.792.000**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785111 Sanierung Landratsamt
110.000 €
Planungskosten. Es werden Planungs- und Baukosten auf diesem Produktkonto geplant. Geschätzte Gesamtkosten 3,97 Mio. Euro.

111250 785150 Sanierung/Umbau Karlstr. 13
1.750.000 €
Geschätzte Gesamtkosten ca. 2,9 Mio. Euro

111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan
2.077.000 € €
Planungskosten in 2020; geschätzte Gesamtkosten 2017-2026 rd. 8,15 Mio. Euro

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	335.891,67	0	50.000	16.010.000	5.450.000	10.560.000	9.110.000	0,00	0,00
111250.785170	921.457,98	1.050.000	2.077.000	1.479.000	658.000	440.000	381.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.257.349,65**	**-1.050.000**	**-2.127.000**	**-17.489.000**	**-6.108.000**	**-11.000.000**	**-9.491.000**	**0,00**	**0,00**
11125004 Erneuerung der Tisch- und Raumbeleuchtung hist. KT-Saal etc.									
111250.785140	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	8.853,60	20.000	110.000	90.000	90.000	250.000	767.000	0,00	0,00
= Saldo	**-8.853,60**	**-20.000**	**-110.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-250.000**	**-767.000**	**0,00**	**0,00**
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	0,00	0	0	1.162.000	422.000	740.000	292.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-1.162.000**	**-422.000**	**-740.000**	**-292.000**	**0,00**	**0,00**
11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13									
111250.785150	0,00	460.000	1.750.000	740.000	740.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-460.000**	**-1.750.000**	**-740.000**	**-740.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284,00	400	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.159,53	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.751,29	122.600	75.300	75.300	75.300	75.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.206,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	346,29	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**141.747,96**	**144.500**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
50	11	Personalaufwendungen	870.959,72	913.700	849.300	858.300	867.400	876.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	270.479,82	418.300	464.900	418.800	423.800	430.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.898,64	290.700	234.100	170.200	105.500	63.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	148.538,74	215.500	382.400	342.200	524.000	333.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.557.876,92**	**1.838.200**	**1.930.700**	**1.789.500**	**1.920.700**	**1.703.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.416.128,96**	**-1.693.700**	**-1.833.900**	**-1.692.700**	**-1.823.900**	**-1.607.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.416.128,96**	**-1.693.700**	**-1.833.900**	**-1.692.700**	**-1.823.900**	**-1.607.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.416.128,96**	**-1.693.700**	**-1.833.900**	**-1.692.700**	**-1.823.900**	**-1.607.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 527110 Inventar, Maschinen, Geräte
50.000 €
Inventar, Maschinen, Geräte, Ausstattung und Gebäudebeschilderung - nicht investiv

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 544120 KSA-Umlage
68.000 €
Umlage Kommunaler Schadenausgleich

111310 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel
1.000 €
Prüfung elektrischer Betriebsmittel gemäß Unfallverhütungsvorschrift (ortsveränderliche und ortsfeste Geräte im 2- bzw. 4-Jahresrhythmus)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.817,78	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.977,58	122.600	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**131.795,36**	**143.100**	**95.800**	**0**	**95.800**	**95.800**	**95.800**
70	10	Personalauszahlungen	819.448,54	913.700	849.300	0	858.300	867.400	876.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.187,95	418.300	464.900	0	418.800	423.800	430.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.080,12	215.500	382.400	0	342.200	524.000	333.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.217.716,61**	**1.547.500**	**1.696.600**	**0**	**1.619.300**	**1.815.200**	**1.640.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.085.921,25**	**-1.404.400**	**-1.600.800**	**0**	**-1.523.500**	**-1.719.400**	**-1.544.600**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.206,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.206,85**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	366.145,83	713.400	1.073.700	240.000	684.300	684.800	664.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.409,66	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**427.555,49**	**713.400**	**1.073.700**	**240.000**	**684.300**	**684.800**	**664.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-426.348,64**	**-712.400**	**-1.072.700**	**-240.000**	**-683.300**	**-683.800**	**-663.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.158,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**196.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.316.111,89**	**-2.116.800**	**-2.673.500**	**-240.000**	**-2.206.800**	**-2.403.200**	**-2.208.400**

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: 444.400 €

Die in den Haushalt 2019 eingeplanten Maßnahmen "DocuWare Umstellung der Arbeitsprozesse" (7.200 €), die Beschaffung einer Software zum automatischen Erstellen von Netzwerk- und Notfallplänen (7.800 €), die Einführung einer Spracherkennungssoftware (4.400 €) sowie die Erweiterung ALVA 9 in der Abt. 123 (8.100 €) konnten aus verschiedenen Gründen in 2019 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell sind, ist eine erneute Veranschlagung in 2020 erforderlich. Wesentliche neue Maßnahmen sind die Office-Migration (160.500 €), die Einführung einer Software zur Dienstfahrzeugreservierung und Raumplanung/Online-Terminvergabe (103.200 €), die Programmergänzung PRIMUS im Amt 05 (12.600 €), die Erneuerung der Aufrufanlage in der Abt. 123 (14.700 €) sowie die Einführung der Module Gesamtabschluss und Berichtswesen Beteiligungsmanagement im Amt 90 (15.000 €) aber auch kleinere Maßnahmen (2.700 €). Ebenso sind aber auch Mittel für Software im Zuge des Austausches von Altgeräten (2.500 €), die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (5.400 €), die Software im Rahmen der Ausstattung mit mobilen Endgeräten (2.000 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze gem. Stellenplan (38.800 €) zu veranschlagen.
Des Weiteren werden die bislang von der Abt. 124 in einem eigenen Haushaltstitel eingeplanten Haushaltsmittel für die IT-Ausstattung der KatS-Einheiten sowie des Katastrophenschutzzentrums zukünftig komplett im Haushalt der Abt. 023 veranschlagt. Zu berücksichtigende Maßnahmen sind die Einführung einer Softwae zur Erstellung von Alarmplänen (10.000 €), die Einführung einer Software für die Messleitung im Bereich Löschzug-Gefahrgut (15.000 €) sowie die Ausstattung der Einheiten im Rahmen der Einführung des neuen EDV-gestützten Kommunikations- und Lageführungssystems "Geobyte" mit weiteren Systemlizenzen und Infrastruktursoftware (34.500 €).

111310 783105 Lizenzen
Ansatz: 13.600 €

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

111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge
2020 - 38.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung), 13.000,- €
Kauf eines Busses - Hausmeisterei (Ersatzbeschaffung), 20.000,- €
Kauf von eines Dienst - E-Bikes (Neuanschaffung), 5.000,- €

2021 - 33.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung), 13.000,- €
Kauf eines Kommunaltraktors (Ersatzbeschaffung), 20.000,- €

2022 - 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: 284.400 €

Die in 2019 eingeplanten Maßnahmen Erweiterung Novatime (6.000 €) sowie BALVImobile (2.000 €) konnten aus verschiedenen Gründen in 2019 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell sind, ist eine erneute Veranschlagung in 2020 erforderlich. Wesentliche neue Maßnahmen sind die Erneuerung der ESX-Server (64.500 €), die Ausstattung der Arbeitsplätze mit einem zweiten Monitor (63.000 €) sowie die Hardware für die Erneuerung der Aufrufanlage in der Abt. 123 (5.700 €). Ebenso sind aber auch Mittel für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (10.600 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze (5.200 €) sowie die Ausstattung von Arbeitsplätzen gem. Stellenplan (35.000 €) und diverse kleinere Maßnahmen (20.200 €) zu veranschlagen.
Des Weiteren werden die bislang in der Abt. 124 in einem eigenen Haushaltstitel eingeplanten Haushaltsmittel für die IT-Ausstattung der KatS-Einheiten sowie des Katastrophenschutzzentrums zukünftig komplett im Haushalt der Abt. 023 veranschlagt. Zu berücksichtigen ist daher die Ausstattung der KatS-Einheiten und des Katastrophenschutzzentrums mit IT-Technik (7.600 €) sowie die Ausstattung der Einheiten mit diversen Hardwarekomponenten im Rahmen der Einführung des neuen EDV-gestützen Kommunikations- und Lageführungssystems "Geobyte" (64.600 €).

111310 783208 Sammelposten GWG
85.000 €
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: 123.500 €

Zu veranschlagen ist die Erneuerung und weitere Ausstattung mit mobilen Endgräten (38.000 €). Ebenso sind die Mittel für Notebooks zur Nutzung von BALVImobile (10.800 €) erneut in 2020 zu berücksichtigen. Die Maßnahme konnte aus verschiedenen Gründen in 2019 nicht realisiert werden, so dass eine erneute Veranschlagung in 2020 erforderlich ist.
Des Weiteren werden die bislang von der Abt. 124 in einem eigenen Haushaltstitel eingeplanten Haushaltsmittel für die IT-Ausstattung der KatS-Einheiten sowie des Katastrophenschutzzentrums zukünftig komplett im Haushalt der Abt. 023 veranschlagt. Zu berücksichtigende Maßnahmen sind die Ausstattung der KatS-Einheiten und des Katastrophenschutzzentrums mit Notebooks (2.700 €) sowie die Ausstattung der Einheiten im Rahmen der Einführung des neuen EDV-gestützten Kommunikations- und Lageführungssystems "Geobyte" mit Notebooks (72.000 €).

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	195.181,04	140.300	444.400	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	**-195.181,04**	**-140.300**	**-444.400**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0,00**	**0,00**
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	93.541,36	198.300	284.400	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**-93.541,36**	**-198.300**	**-284.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
11131004 Einführung eines DMS									
111310.783104	0,00	200.000	36.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-200.000**	**-36.000**	**-240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,71	5.300	4.100	4.100	4.200	4.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.956,71**	**5.300**	**4.100**	**4.100**	**4.200**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	84.670,92	85.200	88.100	89.100	90.100	91.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.951,36	419.600	435.600	441.100	446.600	452.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**357.122,28**	**507.300**	**531.200**	**532.700**	**539.200**	**545.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-351.165,57**	**-502.000**	**-527.100**	**-528.600**	**-535.000**	**-541.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-351.165,57**	**-502.000**	**-527.100**	**-528.600**	**-535.000**	**-541.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-351.165,57**	**-502.000**	**-527.100**	**-528.600**	**-535.000**	**-541.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,60	5.300	4.100	0	4.100	4.200	4.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.956,60**	**5.300**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.200**	**4.200**
70	10	Personalauszahlungen	78.303,73	85.200	88.100	0	89.100	90.100	91.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.759,68	419.600	435.600	0	441.100	446.600	452.100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**354.563,41**	**507.300**	**531.200**	**0**	**532.700**	**539.200**	**545.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-348.606,81**	**-502.000**	**-527.100**	**0**	**-528.600**	**-535.000**	**-541.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-348.606,81**	**-502.000**	**-527.100**	**0**	**-528.600**	**-535.000**	**-541.600**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	165.640,49	120.300	135.000	136.600	138.200	139.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.139,74	43.100	44.100	45.400	46.700	48.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.587,67	32.000	37.200	37.300	37.400	37.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**207.367,90**	**195.400**	**216.300**	**219.300**	**222.300**	**225.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-207.367,90**	**-195.400**	**-216.300**	**-219.300**	**-222.300**	**-225.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-207.367,90**	**-195.400**	**-216.300**	**-219.300**	**-222.300**	**-225.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.600,00	99.100	103.500	103.500	103.500	103.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-120.767,90**	**-96.300**	**-112.800**	**-115.800**	**-118.800**	**-121.800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.778,59	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.435.778,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	160.852,96	120.300	135.000	0	136.600	138.200	139.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.139,74	43.100	44.100	0	45.400	46.700	48.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.024.556,47	32.000	37.200	0	37.300	37.400	37.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.211.549,17**	**195.400**	**216.300**	**0**	**219.300**	**222.300**	**225.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.224.229,42**	**-195.400**	**-216.300**	**0**	**-219.300**	**-222.300**	**-225.300**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	492.596.059,50	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	494.317.846,85	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.721.787,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.502.442,07**	**-195.400**	**-216.300**	**0**	**-219.300**	**-222.300**	**-225.300**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.786,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.609,05	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45	7	+ sonstige Erträge	47.437,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**160.832,36**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
50	11	Personalaufwendungen	315.868,37	274.500	322.800	326.200	329.600	333.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.127,35	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.774,28	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**356.770,00**	**282.900**	**331.300**	**334.700**	**338.100**	**341.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.937,64**	**-117.400**	**-165.800**	**-169.200**	**-172.600**	**-176.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.937,64**	**-117.400**	**-165.800**	**-169.200**	**-172.600**	**-176.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.100,00	45.100	44.500	44.500	44.500	44.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-156.837,64**	**-72.300**	**-121.300**	**-124.700**	**-128.100**	**-131.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.749,94	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.650,46	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.915,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**173.315,89**	**165.500**	**165.500**	**0**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
70	10	Personalauszahlungen	294.909,15	274.500	322.800	0	326.200	329.600	333.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.448,27	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**301.357,42**	**282.900**	**331.300**	**0**	**334.700**	**338.100**	**341.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-128.041,53**	**-117.400**	**-165.800**	**0**	**-169.200**	**-172.600**	**-176.100**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.035,92	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**3.035,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-125.005,61**	**-117.400**	**-165.800**	**0**	**-169.200**	**-172.600**	**-176.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	39,26	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**169,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	514.586,08	587.900	546.900	552.500	558.100	563.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.685,31	41.300	53.300	23.300	23.300	23.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**517.271,39**	**629.200**	**600.200**	**575.800**	**581.400**	**587.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-517.102,13**	**-629.200**	**-600.200**	**-575.800**	**-581.400**	**-587.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-517.102,13**	**-629.200**	**-600.200**	**-575.800**	**-581.400**	**-587.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	34.700	35.800	35.800	35.800	35.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-487.502,13**	**-594.500**	**-564.400**	**-540.000**	**-545.600**	**-551.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	497.237,44	587.900	546.900	0	552.500	558.100	563.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.074,24	41.300	53.300	0	23.300	23.300	23.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**499.311,68**	**629.200**	**600.200**	**0**	**575.800**	**581.400**	**587.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-499.181,68**	**-629.200**	**-600.200**	**0**	**-575.800**	**-581.400**	**-587.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-499.181,68**	**-629.200**	**-600.200**	**0**	**-575.800**	**-581.400**	**-587.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	259.764,22	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	172.023,98	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**434.539,60**	**365.700**	**271.700**	**271.700**	**271.700**	**271.700**
50	11	Personalaufwendungen	3.332,51	3.600	4.000	4.300	4.600	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.665,27	714.400	803.400	708.400	700.300	700.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.756,58	323.800	217.700	213.100	209.100	208.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**370.754,36**	**1.042.200**	**1.025.500**	**926.200**	**914.400**	**914.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**63.785,24**	**-676.500**	**-753.800**	**-654.500**	**-642.700**	**-642.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**63.785,24**	**-676.500**	**-753.800**	**-654.500**	**-642.700**	**-642.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**63.785,24**	**-676.500**	**-753.800**	**-654.500**	**-642.700**	**-642.600**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111520 441110 Mieten und Pachten
250.000 €
Mieterträge v. Mietwohnungen, Garagen, Parkflächen, Gewerbe- und Büroräume sowie Pachtflächen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111520 448816 Abschläge auf Nebenkosten
19.000 Euro
Erträge aus Nebenkosten v. Mietwohnungen, Gewerbe- und Büroräumen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 521100 Grundstücksunterhaltung
5.000 €
Grundstücksunterhaltung für die kreiseigenen Mietobjekte (Wohnraum, Büro- und Gewerberäume, Garagen etc.).

111520 523125 Miete etc. für Büroräume
700.000 €
Mietkosten etc. für Büroräume Kreisverwaltung

111520 523130 Miete etc. Ehe- und Erziehungs beratungsstelle
36.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	255.997,69	245.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.167,85	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**428.165,54**	**263.000**	**269.000**	**0**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
70	10	Personalauszahlungen	3.072,97	3.600	4.000	0	4.300	4.600	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.270,88	714.400	803.400	0	708.400	700.300	700.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**152.343,85**	**718.400**	**807.800**	**0**	**713.100**	**705.300**	**705.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**275.821,69**	**-455.400**	**-538.800**	**0**	**-444.100**	**-436.300**	**-436.600**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.500	70.000	0	30.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.844,02	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**76.844,02**	**20.500**	**70.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-76.844,02**	**79.500**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**198.977,67**	**-375.900**	**-608.800**	**0**	**-474.100**	**-436.300**	**-436.600**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152001 Ersatzbau i.Z. Kreishausneubau									
111520.785160	76.844,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-76.844,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.532,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	795,00	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	106.238,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**134.565,74**	**47.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
50	11	Personalaufwendungen	520.814,02	585.800	329.400	332.800	336.200	339.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.495,67	30.800	32.100	33.100	34.100	35.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	547,18	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	270.867,74	96.600	109.000	108.700	109.700	109.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**817.724,61**	**713.200**	**470.500**	**474.600**	**480.000**	**484.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-683.158,87**	**-665.900**	**-429.200**	**-433.300**	**-438.700**	**-443.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-683.158,87**	**-665.900**	**-429.200**	**-433.300**	**-438.700**	**-443.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-683.158,87**	**-665.900**	**-429.200**	**-433.300**	**-438.700**	**-443.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111610 431105 Gebühren aus Bauordnungsverfügungen
21.000 €
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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111610 448714 Kostenersatz Ausschreibungsunterlagen
0 €
Vergabestelle ab 08/19 organisatorisch dem Rechtsamt zugeordnet

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111610 545200 Kostenausgleich Kooperation Wohngeldaufsicht und Widerspruchsbehörde Kreis HEI
21.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.108,18	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	1.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.365,40	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**57.253,58**	**47.300**	**41.300**	**0**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
70	10	Personalauszahlungen	502.800,60	585.800	329.400	0	332.800	336.200	339.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.996,27	30.800	32.100	0	33.100	34.100	35.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.615,79	96.600	109.000	0	108.700	109.700	109.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**567.412,66**	**713.200**	**470.500**	**0**	**474.600**	**480.000**	**484.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-510.159,08**	**-665.900**	**-429.200**	**0**	**-433.300**	**-438.700**	**-443.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-510.159,08**	**-665.900**	**-429.200**	**0**	**-433.300**	**-438.700**	**-443.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	41.490,62	108.400	43.300	43.900	44.500	45.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.785,39	65.000	4.500	4.200	4.200	4.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**46.276,01**	**173.400**	**47.800**	**48.100**	**48.700**	**49.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.276,01**	**-173.400**	**-47.800**	**-48.100**	**-48.700**	**-49.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-46.276,01**	**-173.400**	**-47.800**	**-48.100**	**-48.700**	**-49.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.100,00	73.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**20.823,99**	**-100.100**	**30.000**	**29.700**	**29.100**	**28.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	38.260,81	108.400	43.300	0	43.900	44.500	45.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.578,09	65.000	4.500	0	4.200	4.200	4.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.838,90**	**173.400**	**47.800**	**0**	**48.100**	**48.700**	**49.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.838,90**	**-173.400**	**-47.800**	**0**	**-48.100**	**-48.700**	**-49.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-42.838,90**	**-173.400**	**-47.800**	**0**	**-48.100**	**-48.700**	**-49.300**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111640 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.587,08	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.587,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.587,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.587,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.587,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	268.152,62	272.400	181.600	183.500	185.400	187.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.273,12	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**280.425,74**	**285.100**	**195.000**	**196.900**	**198.800**	**200.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-277.425,74**	**-282.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-277.425,74**	**-282.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-277.425,74**	**-282.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	266.209,63	272.400	181.600	0	183.500	185.400	187.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.555,97	12.600	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**275.765,60**	**285.100**	**195.000**	**0**	**196.900**	**198.800**	**200.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-272.765,60**	**-282.000**	**-191.900**	**0**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.700**
		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)	**-272.765,60**	**-282.000**	**-191.900**	**0**	**-193.800**	**-195.700**	**-197.700**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,15	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.140,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,62	4.400	3.900	9.900	9.400	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.690,54	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.175,16**	**10.100**	**9.600**	**15.600**	**15.100**	**13.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.035,01**	**-10.000**	**-9.500**	**-15.500**	**-15.000**	**-13.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.035,01**	**-10.000**	**-9.500**	**-15.500**	**-15.000**	**-13.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.035,01**	**-10.000**	**-9.500**	**-15.500**	**-15.000**	**-13.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,15	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.140,15**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,62	4.400	3.900	0	9.900	9.400	8.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.690,54	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.175,16**	**10.100**	**9.600**	**0**	**15.600**	**15.100**	**13.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.035,01**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-15.500**	**-15.000**	**-13.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.035,01**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-15.500**	**-15.000**	**-13.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.400	100.400	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**130.400**	**100.400**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	130.400	98.400	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**130.400**	**98.400**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.400	0	100.400	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**130.400**	**0**	**100.400**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	130.400	0	98.400	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**130.400**	**0**	**98.400**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.090,89	102.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.840,63	26.300	25.400	25.400	25.400	25.400
45	7	+ sonstige Erträge	224.829,59	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**357.761,11**	**128.300**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
50	11	Personalaufwendungen	320.418,97	292.200	229.400	231.700	234.000	236.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,87	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	336.351,34	58.700	61.500	61.800	61.900	62.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**659.672,68**	**354.200**	**294.100**	**296.800**	**299.300**	**302.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-301.911,57**	**-225.900**	**-173.700**	**-176.400**	**-178.900**	**-181.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-301.911,57**	**-225.900**	**-173.700**	**-176.400**	**-178.900**	**-181.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-301.911,57**	**-225.900**	**-173.700**	**-176.400**	**-178.900**	**-181.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen
14.000 €
Kooperation Prostituiertenwesen mit Kreis Dithmarschen

122110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen
10.000 €
Kooperation Prostituiertenwesen mit Kreis Dithmarschen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122110 545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde
17.800 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.691,92	102.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.436,87	26.300	25.400	0	25.400	25.400	25.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,36	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**132.163,15**	**128.300**	**120.400**	**0**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
70	10	Personalauszahlungen	311.649,85	292.200	229.400	0	231.700	234.000	236.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,87	3.300	3.200	0	3.300	3.400	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.960,21	58.700	61.500	0	61.800	61.900	62.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**363.443,93**	**354.200**	**294.100**	**0**	**296.800**	**299.300**	**302.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-231.280,78**	**-225.900**	**-173.700**	**0**	**-176.400**	**-178.900**	**-181.900**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.194,09	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.384,83	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**809,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-230.471,52**	**-225.900**	**-173.700**	**0**	**-176.400**	**-178.900**	**-181.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.250,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.605,07	1.291.000	844.000	789.000	589.000	589.000
45	7	+ sonstige Erträge	300,00	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.240.155,67**	**1.411.500**	**964.500**	**909.500**	**709.500**	**709.500**
50	11	Personalaufwendungen	895.273,33	883.000	753.400	761.500	769.700	778.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.927,59	62.400	49.900	50.500	51.100	51.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.919.126,92	1.012.600	580.000	570.000	560.000	560.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.804,46	149.000	153.900	148.900	143.900	143.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.977.132,30**	**2.107.000**	**1.537.200**	**1.530.900**	**1.524.700**	**1.533.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-736.976,63**	**-695.500**	**-572.700**	**-621.400**	**-815.200**	**-824.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-736.976,63**	**-695.500**	**-572.700**	**-621.400**	**-815.200**	**-824.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-736.976,63**	**-695.500**	**-572.700**	**-621.400**	**-815.200**	**-824.100**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.506,60	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.505,07	1.291.000	844.000	0	789.000	589.000	589.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.620.011,67**	**1.411.500**	**964.500**	**0**	**909.500**	**709.500**	**709.500**
70	10	Personalauszahlungen	841.238,63	883.000	753.400	0	761.500	769.700	778.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815,57	62.400	49.900	0	50.500	51.100	51.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.538.203,90	1.012.600	580.000	0	570.000	560.000	560.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.013,41	149.000	153.900	0	148.900	143.900	143.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.559.271,51**	**2.107.000**	**1.537.200**	**0**	**1.530.900**	**1.524.700**	**1.533.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-939.259,84**	**-695.500**	**-572.700**	**0**	**-621.400**	**-815.200**	**-824.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-939.259,84**	**-695.500**	**-572.700**	**0**	**-621.400**	**-815.200**	**-824.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,83	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	2.085.038,10	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.086.317,93**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	829.107,74	890.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**829.166,24**	**890.000**	**910.000**	**910.000**	**910.000**	**910.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.257.151,69**	**1.210.000**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.257.151,69**	**1.210.000**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.257.151,69**	**1.210.000**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122115 456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen
2.100.000 €
Steigende Fallzahlen aufgrund eines höheren Polizeieinsatzes bei der Landespolizei

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122115 545200 Personal-, Sach- und Gemeinkostenpauschalen
910.000 €
Höherer Aufwand, aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Polizei.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.950.538,77	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.950.538,77**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	722.877,32	890.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**722.877,32**	**890.000**	**910.000**	**0**	**910.000**	**910.000**	**910.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.227.661,45**	**1.210.000**	**1.190.000**	**0**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.227.661,45**	**1.210.000**	**1.190.000**	**0**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.140,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164,22	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.456,99	17.000	19.600	19.600	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**47.811,53**	**52.300**	**54.900**	**54.900**	**52.300**	**52.300**
50	11	Personalaufwendungen	342.627,00	370.200	350.000	353.600	357.200	360.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068,41	14.000	26.200	26.300	26.400	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.890,99	900	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	44.720,00	56.200	52.700	57.600	56.500	56.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**398.306,40**	**441.300**	**429.200**	**437.800**	**440.400**	**444.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-350.494,87**	**-389.000**	**-374.300**	**-382.900**	**-388.100**	**-391.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-350.494,87**	**-389.000**	**-374.300**	**-382.900**	**-388.100**	**-391.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-350.494,87**	**-389.000**	**-374.300**	**-382.900**	**-388.100**	**-391.900**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.875,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164,22	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629,59	17.000	19.600	0	19.600	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	677,34	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.346,42**	**52.300**	**54.900**	**0**	**54.900**	**52.300**	**52.300**
70	10	Personalauszahlungen	319.302,68	370.200	350.000	0	353.600	357.200	360.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,04	14.000	26.200	0	26.300	26.400	26.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.124,33	56.200	52.700	0	57.600	56.500	56.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**373.639,05**	**440.400**	**428.900**	**0**	**437.500**	**440.100**	**443.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-328.292,63**	**-388.100**	**-374.000**	**0**	**-382.600**	**-387.800**	**-391.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.951,18	2.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.951,18**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.951,18**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-331.243,81**	**-390.100**	**-374.000**	**0**	**-382.600**	**-387.800**	**-391.600**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40.054,13	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,30	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.100	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.896,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**45.522,43**	**21.000**	**41.800**	**41.800**	**42.900**	**41.800**
50	11	Personalaufwendungen	615.849,76	685.900	741.200	748.800	756.400	764.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,91	44.600	38.000	38.100	38.200	38.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	411,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.946,87	18.100	17.900	17.900	17.900	17.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**643.860,94**	**748.600**	**797.100**	**804.800**	**812.500**	**819.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-598.338,51**	**-727.600**	**-755.300**	**-763.000**	**-769.600**	**-777.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-598.338,51**	**-727.600**	**-755.300**	**-763.000**	**-769.600**	**-777.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-598.338,51**	**-727.600**	**-755.300**	**-763.000**	**-769.600**	**-777.800**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122211 431110 Verwaltungsgebühren etc.
40.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.228,04	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,30	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	1.100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.031,00	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**43.831,34**	**21.000**	**41.800**	**0**	**41.800**	**42.900**	**41.800**
70	10	Personalauszahlungen	580.273,03	685.900	741.200	0	748.800	756.400	764.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,61	44.600	38.000	0	38.100	38.200	38.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.875,30	18.100	17.900	0	17.900	17.900	17.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**606.498,94**	**748.600**	**797.100**	**0**	**804.800**	**812.500**	**819.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-562.667,60**	**-727.600**	**-755.300**	**0**	**-763.000**	**-769.600**	**-777.800**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.903,44	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.980,02	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-76,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-562.744,18**	**-727.600**	**-755.300**	**0**	**-763.000**	**-769.600**	**-777.800**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.684,76	1.350.300	1.360.000	1.380.000	1.400.000	1.420.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	343,58	300	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	11.877,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.343.905,87**	**1.360.600**	**1.371.200**	**1.391.200**	**1.411.200**	**1.431.200**
50	11	Personalaufwendungen	498.351,39	509.400	522.800	528.200	533.600	539.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.553,23	93.800	93.900	94.500	95.100	95.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.521,35	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.446,36	78.300	78.300	80.800	81.300	79.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**673.872,33**	**681.500**	**695.000**	**703.500**	**710.000**	**714.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**670.033,54**	**679.100**	**676.200**	**687.700**	**701.200**	**717.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**670.033,54**	**679.100**	**676.200**	**687.700**	**701.200**	**717.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**670.033,54**	**679.100**	**676.200**	**687.700**	**701.200**	**717.200**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.913,16	1.350.300	1.360.000	0	1.380.000	1.400.000	1.420.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356,67	300	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.624,30	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,50	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.318.905,63**	**1.360.600**	**1.371.200**	**0**	**1.391.200**	**1.411.200**	**1.431.200**
70	10	Personalauszahlungen	461.166,20	509.400	522.800	0	528.200	533.600	539.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.090,13	93.800	93.900	0	94.500	95.100	95.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.369,99	78.300	78.300	0	80.800	81.300	79.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**647.626,32**	**681.500**	**695.000**	**0**	**703.500**	**710.000**	**714.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**671.279,31**	**679.100**	**676.200**	**0**	**687.700**	**701.200**	**717.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**671.279,31**	**679.100**	**676.200**	**0**	**687.700**	**701.200**	**717.200**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	362.296,15	379.000	378.000	339.300	339.300	339.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge *	14.587,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**378.897,61**	**391.000**	**390.000**	**351.300**	**351.300**	**351.300**
50	11	Personalaufwendungen	392.785,36	403.500	392.000	396.100	400.200	404.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,75	42.400	43.200	43.700	44.200	44.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.836,14	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.047,40	60.100	61.100	61.100	60.600	60.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**478.999,65**	**506.000**	**496.300**	**500.900**	**505.000**	**509.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-100.102,04**	**-115.000**	**-106.300**	**-149.600**	**-153.700**	**-158.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-100.102,04**	**-115.000**	**-106.300**	**-149.600**	**-153.700**	**-158.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-100.102,04**	**-115.000**	**-106.300**	**-149.600**	**-153.700**	**-158.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122311 431103 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
290.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.613,52	379.000	378.000	0	339.300	339.300	339.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.416,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**370.029,71**	**391.000**	**390.000**	**0**	**351.300**	**351.300**	**351.300**
70	10	Personalauszahlungen	365.446,13	403.500	392.000	0	396.100	400.200	404.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.799,18	42.400	43.200	0	43.700	44.200	44.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.148,36	60.100	61.100	0	61.100	60.600	60.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**442.393,67**	**506.000**	**496.300**	**0**	**500.900**	**505.000**	**509.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-72.363,96**	**-115.000**	**-106.300**	**0**	**-149.600**	**-153.700**	**-158.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-72.363,96**	**-115.000**	**-106.300**	**0**	**-149.600**	**-153.700**	**-158.400**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.488,50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.488,50**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	135.050,28	142.300	95.900	97.100	98.300	99.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,50	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.658,06	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.833,58	12.100	12.300	12.300	11.800	11.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**156.814,42**	**167.500**	**121.600**	**122.900**	**123.700**	**125.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-147.325,92**	**-156.500**	**-111.600**	**-112.900**	**-113.700**	**-115.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-147.325,92**	**-156.500**	**-111.600**	**-112.900**	**-113.700**	**-115.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-147.325,92**	**-156.500**	**-111.600**	**-112.900**	**-113.700**	**-115.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.731,50	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.731,50**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	135.601,90	142.300	95.900	0	97.100	98.300	99.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447,43	4.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
73	14	+ Transferauszahlungen	8.658,06	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.827,28	12.100	12.300	0	12.300	11.800	11.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**157.534,67**	**167.500**	**121.600**	**0**	**122.900**	**123.700**	**125.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-148.803,17**	**-156.500**	**-111.600**	**0**	**-112.900**	**-113.700**	**-115.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-148.803,17**	**-156.500**	**-111.600**	**0**	**-112.900**	**-113.700**	**-115.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	600.670,76	643.500	545.500	481.000	420.200	367.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.781,27	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.079,86	48.400	85.100	90.100	90.100	95.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**708.496,85**	**759.900**	**693.600**	**634.100**	**573.300**	**525.200**
50	11	Personalaufwendungen	161.857,15	180.600	139.600	140.700	141.800	142.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.994,83	31.600	31.600	31.600	16.600	16.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	447.166,04	468.400	437.600	390.000	364.500	342.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	564.304,69	650.200	734.500	734.500	734.500	734.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	511.374,37	562.500	619.500	662.600	664.800	671.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.699.697,08**	**1.893.300**	**1.962.800**	**1.959.400**	**1.922.200**	**1.908.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-991.200,23**	**-1.133.400**	**-1.269.200**	**-1.325.300**	**-1.348.900**	**-1.383.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-991.200,23**	**-1.133.400**	**-1.269.200**	**-1.325.300**	**-1.348.900**	**-1.383.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-991.200,23**	**-1.133.400**	**-1.269.200**	**-1.325.300**	**-1.348.900**	**-1.383.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer
69.000 Euro

Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge Kreisebene

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 526100 Dienst- und Schutzkleidung
22.500 Euro

Beschaffung von CSA-Anzügen für den KFV = 6.000 €
Persönl. Schutzausrüstung Kreisausbilder (2. Teil) = 15.000 €
Kleidergeld inkl. Abnuzungspauschale = 1.500 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband
670.300 Euro

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 (20.000 Euro für ein halbes Jahr)

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126110 545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes
115.000 €
Kostenerstattung an das Land für die Betriebskosten des Digitalfunknetzes
s. Kostenerstattung RKisH 70 % (Produktkonto 126110-448812)
Ab 2020 verdoppeln sich die Kosten, da die Vereinbarung mit dem Land ausläuft.
Es sind die tatsächlichen Kosten zu zahlen.

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

Neubau der KRLS
Die Gesamtkosten für die KRLS teilen sich nach dem zwischen den Kreisen abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag wie folgt auf:
25 % Kreis Dithmarschen
50 % Kreis Pinneberg
25 % Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.803,95	150.400	104.300	0	104.300	104.300	104.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.387,60	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.633,84	48.400	85.100	0	90.100	90.100	95.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**216.790,35**	**266.800**	**252.400**	**0**	**257.400**	**257.400**	**262.400**
70	10	Personalauszahlungen	156.235,91	180.600	139.600	0	140.700	141.800	142.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.312,83	98.600	98.600	0	96.600	83.600	85.600
73	14	+ Transferauszahlungen	566.785,51	650.200	734.500	0	734.500	734.500	734.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	449.740,38	549.500	612.500	0	651.600	651.800	656.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.242.074,63**	**1.478.900**	**1.585.200**	**0**	**1.623.400**	**1.611.700**	**1.619.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.025.284,28**	**-1.212.100**	**-1.332.800**	**0**	**-1.366.000**	**-1.354.300**	**-1.357.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	814.208,32	342.100	431.800	0	310.100	310.100	310.100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**814.208,32**	**342.100**	**431.800**	**0**	**310.100**	**310.100**	**310.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	560.730,17	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	72.044,87	150.700	1.773.400	0	110.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.648,54	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**636.423,58**	**510.700**	**2.073.400**	**0**	**410.000**	**320.000**	**320.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**177.784,74**	**-168.600**	**-1.641.600**	**0**	**-99.900**	**-9.900**	**-9.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-847.499,54**	**-1.380.700**	**-2.974.400**	**0**	**-1.465.900**	**-1.364.200**	**-1.367.400**

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
131.700 Euro

CSA-Anzge 1.250 Euro
Schläuche 8.750 Euro
Systemtrenner 900 Euro
Rettungszylinder 700 Euro
Säbelsäge 125 Euro
Gerätewagen Gefahrgut bis 40 % FAG-Mittel 120.000 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 783173 Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge
530.000 Euro

Ersatzbeschaffung des Gerätewagen Gefahrgut des LZG für ein Fahrzeug aus 1996 (inkl. Fremdvergabe der Ausschreibung ca. 6 % der Auftragssumme = 30.000Euro).

2021
evtl. Beschaffung eines Kommandowagens für die stellv. Kreiswehrführungen

126110 783182 EDV - Hardware
21.500 €

Beschaffungen für den KFV

Clients	6.500 Euro
Server	10.500 Euro
WLAN-Komponenten	900 Euro
ClickShare Präsentationssystem	3.600 Euro

126110 783184 Ausrüstungsgegenstände
6.400 Euro

1 Stück Rettungszylinder für Kreisausbildung Technische Hilfe = 2.800 Euro
2 Stück Systemtrenner für Kreisausbildung Maschinisten = 3.600 Euro

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

126110 783208 Sammelposten GWG
14.000 Euro

1 Stück Akku-Säbelsäge = 500 Euro
1 Stück Akku-Nebelmaschine = 800 Euro
3 Stück Prüfgerät Systemtrenner = 2.850 Euro
12 Stück HRT für Sprechfunkausbildung = 7.700 Euro

und diverse kleinere Ausrüstungsgegenstände 2.150 Euro

2021
Für den Ringtausch der Atemluftflaschen müssen neue CFK Flaschen
und Karren beschafft werden (Kosten ca. 25.000 Euro).

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.681100	812.958,32	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
126110.781200	559.480,17	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	**253.478,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12611003 Digitale Alarmierung									
126110.783172	0,00	102.000	1.200.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-102.000**	**-1.200.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	0,00	0	530.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-530.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	1.726,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,36	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.036,46**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
50	11	Personalaufwendungen	9.997,37	10.400	11.600	11.900	12.200	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.958,38	115.000	117.000	119.200	123.200	125.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.559,31	86.500	86.000	84.800	82.000	81.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**182.515,06**	**211.900**	**214.600**	**215.900**	**217.400**	**219.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-172.478,60**	**-203.200**	**-205.900**	**-207.200**	**-208.700**	**-210.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-172.478,60**	**-203.200**	**-205.900**	**-207.200**	**-208.700**	**-210.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-172.478,60**	**-203.200**	**-205.900**	**-207.200**	**-208.700**	**-210.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126120 521100 Grundstücksunterhaltung
33.000 €
Grundstücksunterhaltung Technische Kreisfeuerwehrzentrale (incl. Kreisleitstelle und Atemschutzübungsstrecke).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,36	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.544,72**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
70	10	Personalauszahlungen	9.218,75	10.400	11.600	0	11.900	12.200	12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.890,16	115.000	117.000	0	119.200	123.200	125.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**94.108,91**	**125.400**	**128.600**	**0**	**131.100**	**135.400**	**137.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-85.564,19**	**-117.900**	**-121.100**	**0**	**-123.600**	**-127.900**	**-130.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,58	25.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.140,77	0	53.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.357,35**	**25.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.357,35**	**-25.000**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-99.921,54**	**-142.900**	**-174.100**	**0**	**-123.600**	**-127.900**	**-130.200**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126120 785150 Nachrüstung Atemluftüber wachung
15.000 €
Nachrüstung Gasmesssystem zur Überwachung der Atemluft

126120 785155 Betonfertigteilgaragen
38.000 €
Beschaffung von Fertigteilgaragen zur Lagerung von Ausbildungsmaterial

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 12612003 Betonfertigteilgaragen									
126120.785155	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-38.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.428,51	16.500	16.500	60.000	60.000	60.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.446,47**	**20.600**	**20.600**	**64.100**	**64.100**	**64.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.520,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.963,50	2.000	1.400	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.284,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.767,81**	**10.700**	**10.100**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**11.678,66**	**9.900**	**10.500**	**55.400**	**55.400**	**55.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**11.678,66**	**9.900**	**10.500**	**55.400**	**55.400**	**55.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**11.678,66**	**9.900**	**10.500**	**55.400**	**55.400**	**55.400**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127110 448820 Kostenerstattung RKISH/ Digitales Alarmierungsnetz
16.500 €
Die RKiSH erstattet dem Kreis 50 % der kalkulatorischen Kosten für die Installierung des digitalen Alarmierungsnetzes.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127110 523110 Miete für für Standorte der Gleichwellenantennenmasten
8.700 €
Aufwendungen für Miete und Energie (Strom) der 7 Gleichwellenfunkmasten und 24 Basisstationen für die digitale Alarmierung.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	4.017,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.428,51	16.500	16.500	0	60.000	60.000	60.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.446,47**	**20.600**	**20.600**	**0**	**64.100**	**64.100**	**64.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,31	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.804,31**	**8.700**	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**13.642,16**	**11.900**	**11.900**	**0**	**55.400**	**55.400**	**55.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**13.642,16**	**11.900**	**11.900**	**0**	**55.400**	**55.400**	**55.400**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	175.425,21	139.600	112.300	85.600	59.000	54.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,45	1.700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130.904,13	173.800	121.000	123.000	125.000	127.100
45	7	+ sonstige Erträge	15.139,25	100	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**323.374,04**	**315.200**	**234.200**	**209.500**	**184.900**	**182.200**
50	11	Personalaufwendungen	167.725,72	218.900	160.400	162.200	164.000	165.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.193,09	523.800	485.700	468.200	471.900	474.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412.495,17	366.900	351.500	308.100	238.700	203.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	130.236,37	160.600	211.700	208.100	208.100	208.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	36.239,44	99.000	42.000	41.800	42.000	42.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.057.889,79**	**1.369.200**	**1.251.300**	**1.188.400**	**1.124.700**	**1.093.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-734.515,75**	**-1.054.000**	**-1.017.100**	**-978.900**	**-939.800**	**-911.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-734.515,75**	**-1.054.000**	**-1.017.100**	**-978.900**	**-939.800**	**-911.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-734.515,75**	**-1.054.000**	**-1.017.100**	**-978.900**	**-939.800**	**-911.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128110 414170 Landeszuweisung KatS-Aufgaben
22.000 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
23.500 Euro

Der Kreis hält zur Warnung der Bevölkerung bei einem kerntechn. Unfall im Umkreis von 25 km um die KKW Brunsbüttel und Brokdorf ein Sirenennetz vor. Die Betreiber dieser Anlagen erstatten nach Maßgabe des § 32 LKatSG die Kosten f. d. Instandhaltung u. Nutzung der Sirenen (s. auch Kto. 527100 und 545200).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
40.000 Euro

Mietzuschuss DRK Kreisverband + für KatS-Zentrum Münsterdorf
(es ist eine stundenweise Erhöhung der Hausmeistertätigkeit geplant)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

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

Bekleidung Feuerwehrbereitschaft = 19.500 Euro
2 Stück CSA-Anzüge LZ-G = 6.000 Euro
Helme TEL = 1.200 Euro
Bekleidung Wasserrettung (bei Anerkennung) = 4.000 Euro

128110 526210 Ausbildung Führungskräfte KatS
10.000 Euro

Fortbildung des Katastrophenabwehrstabes und der Führungskräfte der KatS-Einheiten/Fortbildung an der AKNZ

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
Die neue Entschädiungsrichtlinie wird wahrscheinlich zum 01.01.2020 in Kraft treten.
Die Pauschalen haben sich zum Teil verdoppelt.

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.

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

Ab 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
192.700 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.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.505,00	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,45	1.700	700	0	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.904,13	173.800	121.000	0	123.000	125.000	127.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**155.314,58**	**206.500**	**143.700**	**0**	**145.700**	**147.700**	**149.800**
70	10	Personalauszahlungen	163.503,05	218.900	160.400	0	162.200	164.000	165.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.067,78	523.800	485.700	0	468.200	471.900	474.100
73	14	+ Transferauszahlungen	130.236,37	160.600	211.700	0	208.100	208.100	208.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.967,08	99.000	42.000	0	41.800	42.000	42.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**650.774,28**	**1.002.300**	**899.800**	**0**	**880.300**	**886.000**	**890.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-495.459,70**	**-795.800**	**-756.100**	**0**	**-734.600**	**-738.300**	**-740.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	125.554,50	111.800	40.000	0	248.000	238.000	40.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	15.139,25	100	200	0	200	200	200
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**140.693,75**	**111.900**	**40.200**	**0**	**248.200**	**238.200**	**40.200**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	423.542,73	593.300	951.400	0	853.000	635.000	380.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.522,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**436.064,93**	**603.300**	**961.400**	**0**	**863.000**	**645.000**	**390.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-295.371,18**	**-491.400**	**-921.200**	**0**	**-614.800**	**-406.800**	**-349.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.401,55	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.529,87	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.128,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-791.959,20**	**-1.287.200**	**-1.677.300**	**0**	**-1.349.400**	**-1.145.100**	**-1.090.200**

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

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
40.000 Euro

Aus dem Landesbeschaffungsprogramm werden im Jahr 2020 für jede KatS-Behörde voraussichtlich nur 40.000 Euro zur Verfügung gestellt.

2021 werden voraussichtlich 1 Arzttruppwagen (50 %von 100.000) und für die KatS-Einheit Wasserrettung (Transport) 2 Boote (60 % von 180.000) und 2 Fahrzeuge (50 %180.000) beschafft

2022 werden voraussichtlich 1 Feldkochherd (50 %)von 80.000) und für die KatS-Einheit Wasserrettung (Transport) 2 Boote (60 %von 180.000) und 2 Fahrzeuge (50 %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
390.000 Euro

1 Fahrzeug für eine Betreuungsgruppe = 150.000 Euro
gemeinsamer AB Dekon MANV (Erstattung 2/3 durch PI/HEI) = 240.000 Euro

In 2021 wird voraussichtlich ein Gerätewagen IUK beschafft

Für 2022 ist die Beschaffung eines ELW für die FüGrMed geplant.

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände
40.000 Euro

Ersatzbeschaffungen für defektes und auszusonderndes KatS-Material und Ergänzung von KatS-Gerät/Ausstattung sowie
Prüfröhrchenkoffer LZG 4.400 Euro
Probennahmesatz LZG 2.500 Euro
Trockenstange Zelte 3.000 Euro
Kombisicherheitsschrank 3.700 Euro
Stromerzeuger FwBer 3.300 Euro
Lichtmast FwBer 2.000 Euro
Rückflussverhinderer FwBer 6.000 Euro (2.Teil)
1 Powermoon 2. BtrGr. 1.000 Euro
1 Zelt SG 50 1. BtrGr. 4.500 Euro
1 Zeltheizung 1.BtrGr. 2.600 Euro
1 Powermoon m. Stativ 1. Btr. 1.000 Euro

Material f. die KatS-Einheit
Wasserrettung 3.000 Euro

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783188 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA
470.000 Euro

Für 2020 ist die Beschaffung von einem 1 KTW Typ B 150.000 €) sowie für die KatS-Einheit Wasser 1 Bootsgruppe Hochwasser mit 2 Booten (140.000 €) und 2 Fahrzeugen (180.000 €) geplant. Die Beschaffung der Fahrzeuge für die KatS-Einheit Wasser erfolgt nur, wenn Fördermittel für die diese Maßnahmen fließen.

Für 2021 ist die Beschaffung von 1 ATW 100.000 €) sowie für die Kats-Einheit Wasser 1 Bootsgruppe Transport mit 2 Booten (180.000 €) und 2 Fahrzeugen (180.000 €) geplant.

Für 2022 ist die Beschaffung von 1 Feldkochherd (80.000 €) sowie für die Kats-Einheit Wasser 1 Bootsgruppe Transport mit 2 Booten (180.000 €) und 2 Fahrzeugen (180.000 €) geplant.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	87.059,56	90.000	40.000	0	248.000	238.000	40.000	0,00	0,00
128110.783188	6.959,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**80.100,00**	**90.000**	**40.000**	**0**	**248.000**	**238.000**	**40.000**	**0,00**	**0,00**
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	10.994,40	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**-10.994,40**	**-14.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	38.494,94	21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**38.494,94**	**21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12811004 Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände									
128110.783184	106.203,86	74.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	**-106.203,86**	**-74.600**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG									
128110.783208	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128110.783208	20.995,68	41.400	41.400	0	43.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**-20.995,68**	**-41.400**	**-41.400**	**0**	**-43.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	166.548,72	52.000	390.000	0	300.000	115.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	**-166.548,72**	**-52.000**	**-390.000**	**0**	**-300.000**	**-115.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
12811009 Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer									
128110.783189	0,00	13.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12811010 Fahrzeuge und Diverses									
128110.783188	0,00	200.000	470.000	0	460.000	440.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-200.000**	**-470.000**	**0**	**-460.000**	**-440.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
12811012 LKW mit Ladebühne DRK									
128110.783188	98.115,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-98.115,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.204,26	44.400	38.200	33.000	29.100	20.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.204,26**	**44.400**	**38.200**	**33.000**	**29.100**	**20.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.204,26**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**	**-29.100**	**-20.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-49.204,26**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**	**-29.100**	**-20.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-49.204,26**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**	**-29.100**	**-20.600**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.623,49	2.700	2.500	1.700	1.700	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.623,49**	**2.700**	**2.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.623,49**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.623,49**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.623,49**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.857,32	96.800	89.700	85.500	78.000	75.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**102.857,32**	**96.800**	**89.700**	**85.500**	**78.000**	**75.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-102.857,32**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**	**-78.000**	**-75.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-102.857,32**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**	**-78.000**	**-75.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-102.857,32**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**	**-78.000**	**-75.700**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.992,66	15.900	11.800	11.800	10.900	6.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.992,66**	**15.900**	**11.800**	**11.800**	**10.900**	**6.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.992,66**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-10.900**	**-6.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.992,66**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-10.900**	**-6.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.992,66**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-10.900**	**-6.400**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.970,59	42.700	41.600	41.600	41.600	41.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,19	500	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.223.034,94	1.208.400	1.245.100	1.226.100	1.210.100	1.210.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.020,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	30.264,78	30.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.303.087,50**	**1.281.800**	**1.287.000**	**1.268.000**	**1.252.000**	**1.251.900**
50	11	Personalaufwendungen	277.143,02	287.000	286.400	289.000	291.600	294.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.415,30	210.000	685.400	281.500	257.300	259.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.233,54	192.700	179.500	161.900	146.000	141.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.748,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	567.928,39	574.800	567.700	568.700	568.700	568.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.229.468,33**	**1.265.500**	**1.720.000**	**1.302.100**	**1.264.600**	**1.265.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**73.619,17**	**16.300**	**-433.000**	**-34.100**	**-12.600**	**-13.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**73.619,17**	**16.300**	**-433.000**	**-34.100**	**-12.600**	**-13.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,00	47.100	52.500	52.500	52.500	52.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**31.219,17**	**-30.800**	**-485.500**	**-86.600**	**-65.100**	**-65.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448205 Verwaltungskostenerstattung Fassadensanierung
15.000 €
Verwaltungskostenerstattung für die Übernahme der Federführung durch das Kreisbauamt für die Fassadensanierung

217110 448210 Schulkostenbeiträge
1.220.000
Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet . Es wurde mit 660 Schülern/ Schülerinnen kalkuliert. SKB 2020= ca. 1.850 €.

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) .

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

217110 523125 Miete Mobilklassencontainer
430.000 €
Ausweichklassenräume f. naturwissenschaftliche Unterrichtsräume. Nach intensiverer Planung der weiteren Bauabschnitte auch in organisatorischer Hinsicht ist davon auszugehen, dass zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes im SSG während einer Phase der Bauzeit Ausweichklassenräume außerhalb des Schulgebäudes zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese werden erforderlich, um innerhalb des Schulgebäudes insbesondere den Betrieb der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume durchgängig zu ermöglichen und eine Verlagerung dieser Nutzungen innerhalb des 1. OG durchzuführen. Weiter kommt hinzu, dass die Kunst- und Musikräume im Sockelgeschoss der GaL für eine längere Zeit als zunächst angenommen nicht zur Verfügung stehen.

217110 527110 Inventar und Geräte
26.800 €

u.a. Ersatzbeschaffung Stufenleitung (2.000 €) ,Grundbetrag (12.800 €),Ersatzbeschaffung 60 Stühle 30 Tische (7.000 €) Ersatzbeschahffung AfA (5.000 €),
Finanzplanung 2021:
Ersatzbesch. Verwaltung Sekretariat (20.000 €), Ersatzbeschahffung AfA (5.000 €)
Grundbetrag (12.800 €), Ersatzbeschaffung 60 Stühle 30 Tische (7.000 €), Ersatzbesch.Büro Schulleitng (5.400 €)
Finanzplanung 2022 :
Grundbetrag (12.800 €),Ersatzbeschaffung 60 Stühle 30 Tische (7.000 €),Ersatzbeschaffung AfA (5.000 €)

217110 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen
80.000 €:
Grundbetrag (10.000 €) zuzügl. Kosten für externen Support und Projekt Medienentwicklungsplanung

217110 529130 Schulbücher
25.100 €:
Für 493Schüler/ innen x 33,75 € und 194 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.

217110 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel
4.000 €
Gefährdungsbeurteilung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	200	200	0	200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,19	500	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.487,97	1.208.400	1.245.100	0	1.226.100	1.210.100	1.210.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.229.285,16**	**1.209.100**	**1.245.400**	**0**	**1.226.400**	**1.210.400**	**1.210.400**
70	10	Personalauszahlungen	257.568,56	287.000	286.400	0	289.000	291.600	294.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.629,10	210.000	685.400	0	281.500	257.300	259.300
73	14	+ Transferauszahlungen	7.748,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	562.306,28	574.800	567.700	0	568.700	568.700	568.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**982.252,02**	**1.072.800**	**1.540.500**	**0**	**1.140.200**	**1.118.600**	**1.123.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**247.033,14**	**136.300**	**-295.100**	**0**	**86.200**	**91.800**	**87.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	105.728,96	1.154.000	970.300	0	1.918.600	1.183.000	70.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.020,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**106.748,96**	**1.154.000**	**970.300**	**0**	**1.918.600**	**1.183.000**	**70.500**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	49.820,70	46.000	52.800	0	223.200	174.400	103.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.268.894,20	1.805.000	2.426.000	415.000	3.815.000	200.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.318.714,90**	**1.851.000**	**2.478.800**	**415.000**	**4.038.200**	**374.400**	**103.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.211.965,94**	**-697.000**	**-1.508.500**	**-415.000**	**-2.119.600**	**808.600**	**-33.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-964.932,80**	**-560.700**	**-1.803.600**	**-415.000**	**-2.033.400**	**900.400**	**53.900**

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 681200 Investitionszuweisungen Stadt Itzehoe
120.000 €
Rückerstattung der 40 %igen Beteiligung der Stadt Itzehoe an den Fassadensanierungskosten.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217110 783101 Lizenzen
1.700 €
u.a. Lizenzen Schwarzes Brett und Untis , FWU Medieathek, Umstellung UCS in 2021

217110 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume
6.600 €:
Schrank Verbandsmaterial (1.600€) + Grundbetrag (5.000 €)
Finanzplanung 2021 Grundrissoptimierung:
Grundbetrag (5.000 €)
Büro stellv. Schulleitung (6.600 €) ,Verwaltung Archiv Sekretariat- Regale (2.4000 €),Möblierung Lehrerzimmer (74.400 €), Teeküche Lehrerzimmer (7.400 €)
Finanzplanung 2022:
Ersatzmöblierung PZ (60.000 €), Bühnenvorhang PZ (2.700€) Archiv Sekretariat (Regale) (2.400 €), Arbeitstische Kunst (5.500€) + Grundbetrasg (5.000 €) Finanzplanung 2023:
Grundbetrag (5.000 €)

217110 783182 EDV Hardware und sonstige EDV
33.500 €
6.000 € , 10 Tablets Sport (4.000 €) 1 HD Beamer Chemie (700 €), 20 Desktop PCs (12.000 €), 1 Landesnetz Notebook (800 €), Ersatzbeschaffung Smartboard (4 interaktive Beamer 10.000 €)

Finanzplanung 2021:
6 interaktive Beamer (12.000 €) + Beamer etc.Lehrerzimmer (4.000 €), Grundbetrag (6.000 €)
Finanzplanung 2022 und 2023 : Grundbetrag (6.000 €)

217110 783208 Sammelposten GWG
8.000 €:
Div. Kleingeräte, u.a. Tellurium, 3 dynamot Generatoren Physik, Gehirnmodell, Verhütungskoffer, Funktionsmodelle Biologie plus Grundbetrag 5.000 €

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785107 Anlagen im Bau (Telefontechnik)
Ansatz: 10.000 €

Für die Erneuerung der Telefonanlage im Sophie-Scholl-Gymnasium wurden die im Haushalt 2019 berücksichtigten Mittel für 2020 erneut berücksichtigt. Die Maßnahme konnte aus verschiedenen Gründen in 2019 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell ist, ist eine erneute Veranschlagung in 2020 erforderlich.

217110 785135 Fassadensanierung - Bau
700.000 €
Fortführung der Fassadensanierung mit dem 11. BA, der die Nordfassade und damit ausschließlich Gebäudeanteile des SSG betrifft. Nach bewährtem Muster der konstruktiv-energetischen Ertüchtigung mit Austausch der Fenster, der Wetterschale und des Dachrandes wird auch hier vorgegangen. Der Ansatz berücksichtigt 100 % der Herstellungskosten. Die Kostenerstattung der Stadt Itzehoe ist unter 217110.681200 veranschlagt.

217110 785145 Sanierung Klassenräume i.Z.d. Fassadensanierung
210.000 €
Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Fassadensanierung werden sukzessiv die Klassen- und Fachräume des Sophie-Scholl-Gymnasiums saniert. Begleitend zum geplanten 11. Bauabschnitt der Fassadensanierung 2020 sollen die von der Fassadensanierung betroffenen Klassenräume der Schule nach bewährtem Muster grunderneuert und medientechnisch erschlossen werden.

217110 785150 Grundrissoptimierung SSG
306.000 €
Die Grundrissoptimierung im SSG hat eine bereichsweise Neuordnung von Raumnutzung zum Ziel. Ausgehend von einer Vergrößerung des Lehrerzimmers werden Verwaltung, Lehrer- und Lernbibliothek sowie Computerraum und Schüler-WC neu verortet. Fortführung der Maßnahme in Abhängigkeit der Fassadensanierung

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

217110 785172 Brandschutzsanierung
1.200.000 €
msetzung 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. Die Dauer der gesamten Maßnahme ist bis zum Jahr 2022 vorgesehen. Gesamtkostenerhöhung durch 100 % Veranschlagung der "gemeinschaftlichen Kosten", die durch den Kreis vorfinanziert werden, da dieser die Federführung für den gemeinschaftlichen Teil übernimmt. Der Erstattungsbetrag in Höhe von 40 % erfolgt in einem Einnahmekonto analog dem Verfahren zur Fassadensanierung.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711003 Sanitärprogramm II									
217110.681100	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711004 Bundeszuweisungen SSG									
217110.681020	0,00	333.000	267.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.681200	105.728,96	70.000	120.000	0	128.100	0	0	0,00	0,00
217110.785135	659.269,53	365.000	700.000	65.000	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-553.540,57**	**38.000**	**-313.000**	**-65.000**	**63.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711005 Sanierung von Klassenräumen i. Z. m. d. Fassadensanierung									
217110.785145	186.398,69	200.000	210.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-186.398,69**	**-200.000**	**-210.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711008 Grundrissoptimierung am SSG									
217110.785150 Grundrissoptimierung	117.002,55	500.000	306.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-117.002,55**	**-500.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022	0,00	555.000	525.000	0	992.000	928.000	0	0,00	0,00
217110.681221	0,00	116.000	58.300	0	728.000	184.500	0	0,00	0,00
217110.785172	306.223,43	700.000	1.200.000	300.000	3.700.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-306.223,43**	**-29.000**	**-616.700**	**-300.000**	**-1.980.000**	**912.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711010 Digitalpakt									
217110.681023	0,00	0	0	0	70.500	70.500	70.500	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.438,63	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.800,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	600	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	959.804,60	910.200	993.100	970.100	970.100	970.100
45	7	+ sonstige Erträge	4.819,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	50.441,30	50.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.155.144,03**	**1.097.100**	**1.129.500**	**1.106.500**	**1.106.500**	**1.106.500**
50	11	Personalaufwendungen	293.828,99	299.800	303.700	306.500	309.300	312.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	378.885,62	694.900	548.700	2.141.400	770.000	603.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	334.321,05	337.000	331.100	323.500	306.100	294.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.386,84	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	65.183,59	67.400	67.400	67.900	67.900	67.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.079.606,09**	**1.399.600**	**1.251.400**	**2.839.800**	**1.453.800**	**1.279.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**75.537,94**	**-302.500**	**-121.900**	**-1.733.300**	**-347.300**	**-172.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**75.537,94**	**-302.500**	**-121.900**	**-1.733.300**	**-347.300**	**-172.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500,00	55.200	52.600	52.600	52.600	52.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**31.037,94**	**-357.700**	**-174.500**	**-1.785.900**	**-399.900**	**-225.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217210 448210 Schulkostenbeiträge
993.000 €
Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 685 Schülern / Schülerinnen kalkuliert. SKB 2020 = ca. 1.450 €.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung
60.000 €
Grundstücksunterhaltung für das Detlefsengymnasium.

217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
96.000 €
Reinigung (einschl. Sporthalle) und sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. jährlicher Preissteigerung und Grundreinigungen.
Ab 2020 erhöhter Reinigungasbedarf durch Neubau Sporthalle.

217210 527110 Inventar und Geräte
20.500 €:
u.a. Ersatzbeschaffung 2 Klassensätze Tische und ein Klassensatz höhenverstellbare Stühle.

217210 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen
80.000 €:
Grundbetrag zuzügl. Kosten für externen Support und Projekt Medienentwicklungsplanung.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 529130 Schulbücher
27.7000 €
Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2019/20120kalkuliert. Für 412 Schüler/ innen x 33,75 € und 282 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 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel
4.000 €:
Gefährdungsbeurteilung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.800,00	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	600	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.779,27	910.200	993.100	0	970.100	970.100	970.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**994.419,27**	**941.700**	**1.024.100**	**0**	**1.001.100**	**1.001.100**	**1.001.100**
70	10	Personalauszahlungen	272.669,68	299.800	303.700	0	306.500	309.300	312.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.403,97	725.900	548.700	0	2.141.400	770.000	603.700
73	14	+ Transferauszahlungen	7.361,84	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.259,28	67.400	67.400	0	67.900	67.900	67.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**729.694,77**	**1.093.600**	**920.300**	**0**	**2.516.300**	**1.147.700**	**984.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**264.724,50**	**-151.900**	**103.800**	**0**	**-1.515.200**	**-146.600**	**16.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.616.500	0	70.500	70.500	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.400.000**	**1.616.500**	**0**	**70.500**	**70.500**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	55.967,47	76.400	272.500	0	118.600	119.400	43.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	600.499,84	4.041.400	3.587.800	300.000	475.000	145.200	580.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**656.467,31**	**4.117.800**	**3.860.300**	**300.000**	**593.600**	**264.600**	**623.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-656.467,31**	**-2.717.800**	**-2.243.800**	**-300.000**	**-523.100**	**-194.100**	**-623.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-391.742,81**	**-2.869.700**	**-2.140.000**	**-300.000**	**-2.038.300**	**-340.700**	**-606.900**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217210 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume
8.000 €
2000 € Grundbetrag und 6.000 € für Möbel Sporttheorieraum sowie 4 Materialschränlke für Sporthalle

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV
191.400 €:
Verwendung der Mittel Digitalpakt; umfangreicher Austausch der digitalen Tafeln;
15 Notebooks mit Laptopschrank und 1 Tafel neue Generation (16.000 €)
4 Klassensätze Notebooks (Ersatzbeschaffung 38.000 €), Austausch 20 Accesspoints (5.000 €),, Grundbetrag für sonstige Ersatzbeschaffungen (Beamer etc = 6.000 €)

217210 783183 Lehrmittel
31.400 €:
Sportgeräte für Sport- und Theorieraum 15.600 € (Laufband, 2 Indoorbikes, 2 Ergometer, 2 Crosstrainer, 1Kraftraum ,1 Balancetrainer)
Ausstattung Sporthalle 9.000 € (3 Barren) sowie für Physik Demo-Multimeter (1.900 €), Hochspannungsgerät (1.200 €), Millikan-Gerät (1..700 €) und Grundbetrag für sonstige Beschaffungen (2.000 €).

Finanzplanung 2021 bis 2023: Grundbetrag (2.000 €)

217210 783208 Sammelposten GWG
31.300 €:

Ausstattung Sporthalle 23.600 € (Mini Trampoline, Kästen, Böcke, Langbänke, Weichböden usw.), 1 Kamera für den Sport- und Theorieraum (600€) div. Kleingeräte Physik (Bewegungssensor, Experimentiersätze,Aufbewahtrungswagen..) sowie sonstige Beschaffungen

Finanzplanung 2021 bis 2023: 6.400 € Grundbetrag

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785106 Deckenerneuerung Flure
ab 2021 Fortführung der Maßnahme Deckensanierung in den Fluren (Brandschutzmaßnahme).

217210 785110 Sanierung Fachräume
Planung 2022/2023:
Die Fachräume für Chemie, Physik und Biologie am Detlefsengymnasium sind, mit einer Ausnahme, technisch überholt und sanierungsbedürftig. Unterrichts- und Vorbereitungsräume sind gleichermaßen betroffen. Die Maßnahme wird für einen Grundsatzbeschluss im SSuK-Ausschuss behandelt.

217210 785180 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle
3.505.800 €
Fortführung des Neubaus der Sporthalle (Gesamtvolumen neu ca. 8,5 Mio. €)

217210 785190 Sanierung Klassenräume für Inklusion
46.000 €
Fortführung der Maßnahme. Es sollen 4 weitere Klassenräume zur Inklusionstauglichkeit ertüchtigt werden. In die vorhandenen Rasterdecken sollen spezielle Akustikplatten eingelegt werden, die zur Absorption störender Schallenergie geeignet sind. Damit einhergehend sollen die vorhandenen Aufbauleuchten gegen Deckeneinbauleuchten mit effizienter Lichtausbeute ausgetauscht werden. Eine Wandverkleidung aus schallschluckenden Paneelen soll an den Wänden neben und hinter den Schülern angebracht werden.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721003 Digitale Schließanlage									
217210.785171	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.681020	0,00	1.400.000	1.546.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785180	478.466,46	3.784.200	3.505.800	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-478.466,46**	**-2.384.200**	**-1.959.800**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721005 Sanierung Klassenräume Schallschutz und Beleuchtung i. S. Inklusion									
217210.785190 Schallschutz und Beleuchtung	33.495,76	46.000	46.000	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-33.495,76**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721007 Erweiterung Fahrradabstellanlagen für ca. 100 Fahrräder einschl. Beleuchtung									
217210.785175 Planungs- und Baukosten	27.731,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-27.731,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106	40.000,00	211.200	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-40.000,00**	**-211.200**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721010 Fachraumsanierung									
217210.785110	0,00	0	0	0	0	145.200	580.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.200**	**-580.000**	**0,00**	**0,00**
21721011 Digitalpakt									
217210.681023	0,00	0	70.500	0	70.500	70.500	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**70.500**	**0**	**70.500**	**70.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.279,58	18.300	18.300	18.000	17.700	17.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.279,58**	**18.300**	**18.300**	**18.000**	**17.700**	**17.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.279,58**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**	**-17.700**	**-17.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.279,58**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**	**-17.700**	**-17.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.279,58**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**	**-17.700**	**-17.700**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.516,25	31.300	29.700	28.000	27.400	26.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.066,14	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,44	11.600	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	106.879,90	74.900	74.600	77.700	78.700	79.700
45	7	+ sonstige Erträge	4.310,78	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	50.441,30	50.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**201.795,81**	**169.300**	**112.500**	**113.900**	**114.300**	**114.700**
50	11	Personalaufwendungen	873.330,22	834.800	968.500	976.400	984.400	992.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	369.485,33	737.500	541.700	527.500	734.700	531.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.862,13	171.900	181.400	174.000	165.300	157.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	86.984,10	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	274.309,42	291.900	274.600	274.600	274.600	274.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.765.971,20**	**2.137.700**	**2.067.800**	**2.054.100**	**2.260.600**	**2.057.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.564.175,39**	**-1.968.400**	**-1.955.300**	**-1.940.200**	**-2.146.300**	**-1.942.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.564.175,39**	**-1.968.400**	**-1.955.300**	**-1.940.200**	**-2.146.300**	**-1.942.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.700,00	130.700	147.700	147.700	147.700	147.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.694.875,39**	**-2.099.100**	**-2.103.000**	**-2.087.900**	**-2.294.000**	**-2.090.400**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 448210 Schulkostenbeiträge
27.900 €
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 2020= ca. 9.300 €.

221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten
45.000 €
Kostenbeteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 521100 Grundstücksunterhaltung
93.000 €
Grundstücksunterhaltung für die Steinburg-Schule.
Erhöhter Aufwand in 2020 für diverse Kleinmaßnahmen u.a. Maler und Türen 15.500 €, Jalousien 8.000 €, Vorhaltung Filter Duschen 14.000,- €, neue Außenstelle 15.000 €.

221100 521110 Rückbau Brunnenstraße
10.000 €
Rückbau der Außenstelle nach Fertigstellung des Neubaus.

221100 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen
40.500 €
Ab 2020 zusätzliche Wartungsarbeiten in der neuen Außenstelle.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
103.500 €:
Reinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten einschl. Grundreinigungen, Mehrbedarf durch neue Außenstelle einschl.. proffes. Reinigung der Küche.

221100 529120 EDV-Unterhaltung
22.000 €:
Grundbetrag (5.000) 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 5 Schüler/innen im St. Nicolaiheim in Sundsacker sowie 2 Schülerin Vorwerker Diakonie Lübeck.
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Da die SKB-Sätze 2019 noch nicht vorliegen, werden die Beiträge aus 2018 zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221100 545200 Schulkostenbeiträge
250.000 €
Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG an 7 Nachbarkreise für vorauss. 11 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 2019 noch nicht vorliegen, werden die Beiträge aus 2018 zugrunde gelegt.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,67	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.649,07	11.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.431,54	74.900	74.600	0	77.700	78.700	79.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**104.013,28**	**88.000**	**82.800**	**0**	**85.900**	**86.900**	**87.900**
70	10	Personalauszahlungen	808.750,26	834.800	968.500	0	976.400	984.400	992.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.390,43	737.500	541.700	0	527.500	734.700	531.200
73	14	+ Transferauszahlungen	86.984,10	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	307.592,79	291.900	274.600	0	274.600	274.600	274.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.559.717,58**	**1.965.800**	**1.886.400**	**0**	**1.880.100**	**2.095.300**	**1.899.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.455.704,30**	**-1.877.800**	**-1.803.600**	**0**	**-1.794.200**	**-2.008.400**	**-1.812.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.738,06	235.000	0	0	70.500	70.500	70.500
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.738,06**	**235.000**	**0**	**0**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	879,00	3.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.896,85	395.300	116.800	0	116.400	113.900	113.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.053.743,35	1.754.000	232.500	0	328.000	255.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.086.519,20**	**2.152.300**	**349.300**	**0**	**444.400**	**368.900**	**113.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.083.781,14**	**-1.917.300**	**-349.300**	**0**	**-373.900**	**-298.400**	**-43.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.539.485,44**	**-3.795.100**	**-2.152.900**	**0**	**-2.168.100**	**-2.306.800**	**-1.855.400**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 783101 Lizenzen/EDV-Software
5.500 €:
Intelligenztest (3.000 €) und sonst. Lizenzen (2.500 €).

221100 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Mobiliar
3.000 €:
Wickeltisch WC Einhardstr.

221100 783182 EDV-Hardware
26.000 €:
Ersatzbeschaffung Smartboards (Flat Panels 8.000 €). UCS (9.000€), Ersatzbeschaffung Tablets/Ipads (6.000)
+ Grundbetrag 3.000 € für Sonst.Besch.
Finanzplanung 2021 bis 2023: Grundbetrag (3.000 €)+, Ersatzbeschaffungen (8.000 €)

221100 783208 Sammelposten GWG
9.3000 €:
u.a. für div. Kleingeräte,

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785106 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung
Planungsfortführung der Freiflächenumgestaltung ab 2021. Die Steinburg-Schule hat im Zuge eines Schul-entwicklungstages zum Thema Schulhofgestaltung Erfordernisse ermittelt und Verbesserungsmöglichkeiten formuliert; eine gebundene Geldspende ist vorhanden: 6.500 €.

221100 785115 Dachzugänge für Oberlichter
4.500 €
Das Produktkonto wurde umbenannt. Es werden Zugänge zu Dachpyramiden für sichere Reinigungs- und Wartungsarbeiten herrichtet.

221100 785145 Warmwasserversorgung
35.000 €
Warmwasserversorgung 2020 Pavillon 2 + 4 (7 Klassen).

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	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	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.783173 Ersatzbeschaffung Trecker	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110002 Sanierung Duschen etc.									
221100.681120	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785105	7.126,65	367.000	193.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.126,65**	**-282.000**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.681110	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785106	0,00	265.000	0	0	280.000	255.000	0	0,00	800.000,00
= Saldo	**0,00**	**-115.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-255.000**	**0**	**0,00**	**-800.000,00**
22110004 Dachzugänge für Oberlichter									
221100.785115	20.077,30	16.000	4.500	0	48.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.077,30**	**-16.000**	**-4.500**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ									
221100.785111	1.844.641,18	1.053.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.844.641,18**	**-1.053.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110006 Erneuerung Lüftungsanlage Steinburg-Schule									
221100.785150	140.395,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-140.395,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110008 Digitalpakt									
221100.681023	0,00	0	0	0	70.500	70.500	70.500	0,00	0,00
221100.783192	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.561,40	147.500	337.500	337.500	337.500	337.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.000,00	35.600	39.000	39.000	39.000	39.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	908.986,74	913.700	913.900	913.900	913.900	913.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	910.945,38	918.500	916.500	927.000	930.600	934.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.961.493,52**	**2.015.300**	**2.206.900**	**2.217.400**	**2.221.000**	**2.224.600**
50	11	Personalaufwendungen	313.230,76	323.500	302.200	305.000	307.800	310.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	455.206,27	773.500	694.400	540.000	549.000	551.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434.153,68	435.900	426.700	426.600	426.600	421.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.726.289,79	2.953.000	3.314.300	3.314.300	3.314.300	3.314.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.109.110,28	1.263.500	1.193.500	1.093.500	193.500	1.093.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.037.990,78**	**5.749.400**	**5.931.100**	**5.679.400**	**4.791.200**	**5.691.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.076.497,26**	**-3.734.100**	**-3.724.200**	**-3.462.000**	**-2.570.200**	**-3.466.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.076.497,26**	**-3.734.100**	**-3.724.200**	**-3.462.000**	**-2.570.200**	**-3.466.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	63.500,00	74.900	73.500	73.500	73.500	73.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.139.997,26**	**-3.809.000**	**-3.797.700**	**-3.535.500**	**-2.643.700**	**-3.540.200**

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
907.900 €:
Miete RBZ - Änderung ab 01.03.2019

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

233170 448112 Erst. Personalkosten vom Land
41.000 €
Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung

233170 448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)
270.000 €
Schulkostenbeiträge

233170 448820 Kostenbeitrag Umschüler
100.000 €:
Kostenbeitrag Umschüler

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

233170 448821 Abschläge auf Nebenkosten RBZ
110.000 €:
Abschläge Nebenkosten vom rbz - Änderung ab 01.03.2019

233170 448822 Personalkostenerstattungen
302.200 €:
Personalkostenerstattung vom rbz; hier: Abrechnung Personalaufwendungen kreiseigenes Personal

233170 448823 Verwaltungskostenerstattungen RBZ
73.500 €:
Verwaltungskostenbeitrag

233170 448824 Sachkostenerstattungen
7.000 €:
Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) vom rbz

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233170 521100 Grundstücksunterhaltung
60.000 €
Grundstücks- und Bauunterhaltung im rbz in der Zuständigkeit des Kreisbauamtes - Hochbauabteilung.

233170 521160 Neukonzeptionierung Chemie- u. naturwissenschaftl. Räume
150.000 €
Ausstattung und Planung in 2019; Ausführung in 2020.

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531828 Zuweisung an das RBZ
3.314.300 Euro

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

907.900 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag (Änderung ab 01.03.2019)
110.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung
439.700 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz (ehem. Produktkonto: 233170.545500)- gem. Vereinbarung (Amt 02./.rbz) incl. Aushilfe Schulbüro und Inklusionsmaßnahme
225.000 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz
261.200 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822 ./. 41.000 Euro s. Konto 448112) - jährl. Abrechnung durch Amt 02 abzügl. ant. Erstattung vom Land für Verwaltungsleitung rbz
7.000 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d. Amt 02
73.500 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt 90
220.000 Euro - Digitalpakt

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

233170 545120 Erstattung an das Land (für Umschüler)
90.000 €
Zu zahlende Schulkostenbeiträge f. Umschüler an das Land

233170 545200 Erstattung an Gemeinden etc. (Schulkostenbeiträge)
1.100.000 €:
Zu zahlende Schulkostenbeiträge an andere Schulträger

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

233170 545800 Erstattung an übrige Bereiche
3.500 €
Erstattung anteiliger Internatskosten an 6 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
73.500 €
S. Konto 448823

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.961,08	35.600	39.000	0	39.000	39.000	39.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	908.986,74	913.700	913.900	0	913.900	913.900	913.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.708,79	918.500	916.500	0	927.000	930.600	934.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.627.656,61**	**1.897.800**	**1.869.400**	**0**	**1.879.900**	**1.883.500**	**1.887.100**
70	10	Personalauszahlungen	286.032,66	323.500	302.200	0	305.000	307.800	310.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.610,82	773.500	694.400	0	540.000	549.000	551.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.306.963,57	2.953.000	3.314.300	0	3.314.300	3.314.300	3.314.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.297.501,84	1.263.500	1.193.500	0	1.093.500	193.500	1.093.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.330.108,89**	**5.313.500**	**5.504.400**	**0**	**5.252.800**	**4.364.600**	**5.269.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.702.452,28**	**-3.415.700**	**-3.635.000**	**0**	**-3.372.900**	**-2.481.100**	**-3.382.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.700	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**90.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	73.732,92	129.000	655.000	935.000	2.520.000	5.315.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**73.732,92**	**129.000**	**655.000**	**935.000**	**2.520.000**	**5.315.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-73.732,92**	**-38.300**	**-655.000**	**-935.000**	**-2.520.000**	**-5.315.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.776.185,20**	**-3.454.000**	**-4.290.000**	**-935.000**	**-5.892.900**	**-7.796.100**	**-3.382.400**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)
515.000 €
Planungs- und Baukosten für Neubau Mikrotechnologie.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317003 Abbruch u. Neubau Gebäude IV									
233170.785125	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	0,00	0	515.000	935.000	2.520.000	5.315.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-515.000**	**-935.000**	**-2.520.000**	**-5.315.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317013 Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz									
233170.785155	625,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-625,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317014 Sanierung Sanitärräume Geb. A									
233170.785191	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233170.785192	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-120.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	157.182,79	170.200	179.200	180.200	180.200	180.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**157.182,79**	**170.200**	**179.200**	**180.200**	**180.200**	**180.200**
50	11	Personalaufwendungen	56.732,39	57.300	58.100	59.000	59.900	60.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.330.787,94	1.770.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	935.923,70	1.322.000	1.385.000	1.398.000	1.411.000	1.424.000
54291	17	davon Verfügungsmittel *	935.923,70	1.322.000	1.385.000	1.398.000	1.411.000	1.424.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.323.444,03**	**3.149.300**	**3.093.100**	**3.107.000**	**3.120.900**	**3.134.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.166.261,24**	**-2.979.100**	**-2.913.900**	**-2.926.800**	**-2.940.700**	**-2.954.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.166.261,24**	**-2.979.100**	**-2.913.900**	**-2.926.800**	**-2.940.700**	**-2.954.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.166.261,24**	**-2.979.100**	**-2.913.900**	**-2.926.800**	**-2.940.700**	**-2.954.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241010 448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet
99.000 €:
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
200.000 €
Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 320 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium
125.000 €
Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für ca.240 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule
260.000 €
Kosten für ca. 23 Busbegleiter .

Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel

241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG
200.000 €
Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 320 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium
125.000 €
Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für ca.240 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule
260.000 €
Kosten für ca. 23 Busbegleiter .

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.437,85	170.200	179.200	0	180.200	180.200	180.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**136.437,85**	**170.200**	**179.200**	**0**	**180.200**	**180.200**	**180.200**
70	10	Personalauszahlungen	52.642,90	57.300	58.100	0	59.000	59.900	60.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.330.787,94	1.770.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	923.615,74	1.322.000	1.385.000	0	1.398.000	1.411.000	1.424.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.307.046,58**	**3.149.300**	**3.093.100**	**0**	**3.107.000**	**3.120.900**	**3.134.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.170.608,73**	**-2.979.100**	**-2.913.900**	**0**	**-2.926.800**	**-2.940.700**	**-2.954.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.170.608,73**	**-2.979.100**	**-2.913.900**	**0**	**-2.926.800**	**-2.940.700**	**-2.954.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.570,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.569,80	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,84	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	27.834,68	31.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.029,52**	**31.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.029,52**	**-31.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.029,52**	**-31.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.029,52**	**-31.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243010 545100 Unterrichtsmittel,Vervielfält. Abgeltung
31.000 €
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.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,84	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.834,68	31.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.029,52**	**31.700**	**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.029,52**	**-31.700**	**-32.700**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.029,52**	**-31.700**	**-32.700**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,57	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	23.573,12	23.100	23.700	24.100	24.500	24.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	287,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.736,35	1.700	1.300	1.300	900	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.602,11	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.199,45**	**29.900**	**31.200**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.152,88**	**-29.900**	**-31.200**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.152,88**	**-29.900**	**-31.200**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.152,88**	**-29.900**	**-31.200**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	21.816,29	23.100	23.700	0	24.100	24.500	24.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,87	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.649,38	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.753,54**	**28.200**	**29.900**	**0**	**30.300**	**30.700**	**31.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.753,54**	**-28.200**	**-29.900**	**0**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.547,05	1.000	1.000	0	800	800	800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.547,05**	**1.000**	**1.000**	**0**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.547,05**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-26.300,59**	**-29.200**	**-30.900**	**0**	**-31.100**	**-31.500**	**-31.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,01	1.300	1.100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.220,01**	**1.300**	**1.100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	155.691,59	159.700	124.200	125.700	127.200	128.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,64	4.600	5.700	5.800	5.900	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169,70	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.108,10	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**162.691,03**	**171.500**	**136.900**	**138.500**	**139.900**	**141.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-160.471,02**	**-170.200**	**-135.800**	**-138.400**	**-139.800**	**-141.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-160.471,02**	**-170.200**	**-135.800**	**-138.400**	**-139.800**	**-141.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.300,00	69.900	75.800	75.800	75.800	75.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-95.171,02**	**-100.300**	**-60.000**	**-62.600**	**-64.000**	**-65.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.000,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	146.192,13	159.700	124.200	0	125.700	127.200	128.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,64	4.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.164,59	7.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**153.078,36**	**171.300**	**136.700**	**0**	**138.300**	**139.900**	**141.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-152.078,36**	**-171.200**	**-136.600**	**0**	**-138.200**	**-139.800**	**-141.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-152.078,36**	**-171.200**	**-136.600**	**0**	**-138.200**	**-139.800**	**-141.400**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48.279,14	43.300	45.000	52.000	53.000	54.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**48.279,14**	**43.300**	**45.000**	**52.000**	**53.000**	**54.000**
50	11	Personalaufwendungen	117.277,94	87.800	121.600	122.900	124.300	125.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	14.816,73	32.200	35.800	33.800	33.800	33.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**132.094,67**	**120.000**	**157.400**	**156.700**	**158.100**	**159.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.815,53**	**-76.700**	**-112.400**	**-104.700**	**-105.100**	**-105.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.815,53**	**-76.700**	**-112.400**	**-104.700**	**-105.100**	**-105.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-83.815,53**	**-76.700**	**-112.400**	**-104.700**	**-105.100**	**-105.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252010 448221 Erstattung Archivkosten von der Stadt Itzehoe
45.000 €
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
29.000 €
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. Erhöhter Bedarf durch bauliche Maßnahmen.

Neuer Verteiler-Schlüssel für die Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.279,14	43.300	45.000	0	52.000	53.000	54.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**48.279,14**	**43.300**	**45.000**	**0**	**52.000**	**53.000**	**54.000**
70	10	Personalauszahlungen	103.683,56	87.800	121.600	0	122.900	124.300	125.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.816,73	32.200	35.800	0	33.800	33.800	33.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**118.500,29**	**120.000**	**157.400**	**0**	**156.700**	**158.100**	**159.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.221,15**	**-76.700**	**-112.400**	**0**	**-104.700**	**-105.100**	**-105.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-70.221,15**	**-76.700**	**-112.400**	**0**	**-104.700**	**-105.100**	**-105.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.571,64	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,87	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.124,75	0	200	200	200	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.157,54**	**16.300**	**13.500**	**16.500**	**16.500**	**16.400**
50	11	Personalaufwendungen	226.231,01	220.100	218.700	221.100	223.500	225.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.172,26	129.200	125.400	126.600	129.100	129.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.746,80	6.300	5.300	2.900	2.000	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.413,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**344.563,41**	**360.900**	**354.700**	**355.900**	**359.900**	**362.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-325.405,87**	**-344.600**	**-341.200**	**-339.400**	**-343.400**	**-345.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-325.405,87**	**-344.600**	**-341.200**	**-339.400**	**-343.400**	**-345.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-325.405,87**	**-344.600**	**-341.200**	**-339.400**	**-343.400**	**-345.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 521100 Grundstücksunterhaltung
35.000 €
Grundstücksunterhaltung Heimatmuseum Prinzesshof.
Preisentwicklungsanpassung und Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen in Zusammenhang mit der Energetischen Sanierung.

252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
13.500 €
Reinigung , Grundreinigunge, sonst. Bewirtschaftungskosten (betrifft auch neues Zentrallager), Preissteigerungen. Die Reinigung wurde zum 01.08.2018 neu ausgeschrieben.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,28	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.785,54	13.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,87	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.124,75	0	100	0	100	100	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.371,44**	**16.300**	**13.400**	**0**	**16.400**	**16.400**	**16.300**
70	10	Personalauszahlungen	209.088,76	220.100	218.700	0	221.100	223.500	225.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.187,31	129.200	124.900	0	126.500	129.000	129.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.412,76	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**305.688,83**	**354.600**	**348.900**	**0**	**352.900**	**357.800**	**360.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-287.317,39**	**-338.300**	**-335.500**	**0**	**-336.500**	**-341.400**	**-344.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	75.000	150.000	0	65.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**75.000**	**150.100**	**0**	**65.100**	**100**	**100**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.608,61	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.462,50	306.000	360.000	353.400	253.000	100.400	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.071,11**	**313.100**	**367.100**	**353.400**	**260.100**	**107.500**	**7.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.071,11**	**-238.100**	**-217.000**	**-353.400**	**-195.000**	**-107.400**	**-7.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-297.388,50**	**-576.400**	**-552.500**	**-353.400**	**-531.500**	**-448.800**	**-351.400**

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

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

252020 681100 Zuweisung f. Fassadensanierung
150.000 €
Zuweisung aus ITI-Programm

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252020 785105 Energetische Sanierung
360.000 €
Nach der erfolgreichen Beteiligung des Kreises an dem ITI-Projekt Westküste wird aus der ursprünglich geplanten Fassadensanierung eine in Teilen energetische Sanierung des Gebäudes. Wegen des erheblichen Leistungsumfanges parallel zum Museumsbetrieb wird die Maßnahme in mehrere Bauabschnitte auf die nächsten Jahre verteilt. Objekt- und Fachplaner sind beauftragt, so dass mit der baulichen Umsetzung nun gezielt begonnen werden kann. 1. Bauabschnitt 2018/ 2019: - Ergänzung/ Sanierung Sicherheitsbeleuchtung, Instandsetzung der Sperrschichten im Keller-Außenmauerwerk - Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage und Lüftungstechnik. 2. Bauabschnitt 2019/ 2020: - Instandsetzung der Außen- und Innenfenster als Kasten- bzw. Verbundfenster, Fassadenanstrich, Erneuerung der Dachentwässerung. 3. Bauabschnitt 2020/ 2021: Instandsetzung der Außen- und Innenfenster als Kasten- bzw. Verbundfenster, Fassadenanstrich, Erneuerung der Dachentwässerung. Die konjunkturelle Belebung verbunden mit deutlichen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materalien haben zu deutl. Kostensteigerungen geführt. Teilweise Neuveranschlagung. Maßnahme konnte aufgrund des ausstehenden Bewilligungsbescheides nicht begonnen werden.
Nach der erfolgreichen Beteiligung des Kreises an dem ITI-Projekt Westküste wird aus der ursprünglich geplanten Fassadensanierung eine in Teilen energetische Sanierung des Gebäudes. Die Freigabe der IB.SH zum vorzeitigen Maßnahmebeginn liegt mittlerweile vor. Somit ist davon auszugehen, dass die Maßnahme mit 50 % der förderfähigen Gesamtkosten gefördert wird.
Wegen des erheblichen Leistungsumfanges parallel zum Museumsbetrieb wird die Maßnahme in mehrere Bauabschnitte auf die nächsten Jahre verteilt. Objekt- und Fachplaner sind beauftragt, so dass mit der baulichen Umsetzung nun gezielt begonnen werden kann.
1. Bauabschnitt 2018/ 2019:
- Ergänzung/ Sanierung Sicherheitsbeleuchtung, Instandsetzung der Sperrschichten im Keller-Außenmauerwerk
- Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage und Lüftungstechnik.
2. Bauabschnitt 2019/ 2020:
- Instandsetzung der Außen- und Innenfenster als Kasten- bzw. Verbundfenster, Fassadenanstrich, Erneuerung der Dachentwässerung.
3. Bauabschnitt 2020/ 2021:
Instandsetzung der Außen- und Innenfenster als Kasten- bzw. Verbundfenster, Fassadenanstrich, Erneuerung der Dachentwässerung.

Die konjunkturelle Belebung verbunden mit deutlichen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materalien haben zu deutl. Kostensteigerungen geführt.
Teilweise Neuveranschlagung. Maßnahme konnte aufgrund des ausstehenden Bewilligungsbescheides nicht begonnen werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.681100	0,00	75.000	150.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00
252020.785105 Planungs- und Baukosten	4.462,50	306.000	360.000	353.400	253.000	100.400	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.462,50**	**-231.000**	**-210.000**	**-353.400**	**-188.000**	**-100.400**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	195.981,00	202.900	209.000	214.000	220.000	225.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**195.981,00**	**202.900**	**209.000**	**214.000**	**220.000**	**225.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.981,00**	**-202.900**	**-209.000**	**-214.000**	**-220.000**	**-225.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.981,00**	**-202.900**	**-209.000**	**-214.000**	**-220.000**	**-225.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-195.981,00**	**-202.900**	**-209.000**	**-214.000**	**-220.000**	**-225.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

261010 531811 Zuschuss SH Landestheater
207.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	195.981,00	202.900	209.000	0	214.000	220.000	225.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**195.981,00**	**202.900**	**209.000**	**0**	**214.000**	**220.000**	**225.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-195.981,00**	**-202.900**	**-209.000**	**0**	**-214.000**	**-220.000**	**-225.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-195.981,00**	**-202.900**	**-209.000**	**0**	**-214.000**	**-220.000**	**-225.000**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	340,00	1.400	700	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**340,00**	**1.400**	**700**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-340,00**	**-1.400**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-340,00**	**-1.400**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-340,00**	**-1.400**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	340,00	1.400	700	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**340,00**	**1.400**	**700**	**0**	**400**	**400**	**400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-340,00**	**-1.400**	**-700**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-340,00**	**-1.400**	**-700**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,10	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8,10	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261,56	7.000	5.000	104.500	12.500	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**261,56**	**7.000**	**5.000**	**104.500**	**12.500**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-261,56**	**-7.000**	**-5.000**	**-104.500**	**-12.500**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-261,56**	**-7.000**	**-5.000**	**-104.500**	**-12.500**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-261,56**	**-7.000**	**-5.000**	**-104.500**	**-12.500**	**-5.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung
4.500 €
Grundstücksunterhaltung Büchereistützpunkt in Itzehoe-Edendorf.
Größere Einzelmaßnahme: Dachsanierung mit Ausschreibung in 2021.

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,49	7.000	5.000	0	104.500	12.500	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**198,49**	**7.000**	**5.000**	**0**	**104.500**	**12.500**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-198,49**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**-104.500**	**-12.500**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-198,49**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**-104.500**	**-12.500**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.400,00**	**9.800**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.800,00	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.220,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.424,30**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**15.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.024,30**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.024,30**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.024,30**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 531812 Zuschuss Heimatverband
9.900 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	9.700	9.900	0	10.100	10.300	10.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.400,00**	**9.800**	**10.000**	**0**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.800,00	10.700	10.900	0	11.100	11.300	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.220,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.865,61**	**15.000**	**15.200**	**0**	**15.400**	**15.600**	**15.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.465,61**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.465,61**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.126,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,91	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.268,91**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.947,39	23.500	14.200	14.200	14.200	14.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	735,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.682,76**	**24.600**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.413,85**	**-21.000**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.413,85**	**-21.000**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.413,85**	**-21.000**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**

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 €
Deligiertentreffen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,91	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.300,41**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
73	14	+ Transferauszahlungen	5.262,50	23.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	735,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.997,87**	**24.600**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.697,46**	**-21.000**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.697,46**	**-21.000**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	179.285,44	174.300	173.500	172.500	172.000	171.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**179.285,44**	**174.300**	**173.500**	**172.500**	**172.000**	**171.600**
53	15	+ Transferaufwendungen	7.184,75	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.184,75**	**12.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**172.100,69**	**162.100**	**159.300**	**158.300**	**157.800**	**157.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**172.100,69**	**162.100**	**159.300**	**158.300**	**157.800**	**157.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**172.100,69**	**162.100**	**159.300**	**158.300**	**157.800**	**157.400**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

311100 421200 HLU Übergeleitete Unterhalts anspr. gegen bürgerlich-rechtl iche Unterhaltsverpflichtete
1.500 €
Das im November 2019 anstehende Angehörigenentlastungsgesetz sieht den weit überwiegenden Wegfall von Unterhaltszahlungen vor.

311100 422200 HLU i.v.E. Übergeleitete Unter haltsanspr. gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflich tete
1.000 €
Das im November 2019 anstehende Angehörigenentlastungsgesetz sieht den weit überwiegenden Wegfall von Unterhaltszahlungen vor.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	177.660,54	174.300	173.500	0	172.500	172.000	171.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**177.660,54**	**174.300**	**173.500**	**0**	**172.500**	**172.000**	**171.600**
73	14	+ Transferauszahlungen	7.184,75	12.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.184,75**	**12.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**170.475,79**	**162.100**	**159.300**	**0**	**158.300**	**157.800**	**157.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**170.475,79**	**162.100**	**159.300**	**0**	**158.300**	**157.800**	**157.400**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	63.135,99	56.300	23.400	7.600	8.100	8.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**63.135,99**	**56.300**	**23.400**	**7.600**	**8.100**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**63.135,99**	**56.300**	**23.400**	**7.600**	**8.100**	**8.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**63.135,99**	**56.300**	**23.400**	**7.600**	**8.100**	**8.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**63.135,99**	**56.300**	**23.400**	**7.600**	**8.100**	**8.200**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

311105 422200 HLU i.v.E. u60- Ersatzleistung en von Unterhaltspflichtigen Hilfe zur Pflege
1.000 €
Das im November 2019 anstehende Angehörigenentlastungsgesetz sieht den weit überwiegenden Wegfall von Unterhaltszahlungen vor.

311105 422210 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistunge n von Unterhaltspflichtigen Eingliederungshilfe
1.000 €
Das im November 2019 anstehende Angehörigenentlastungsgesetz sieht den weit überwiegenden Wegfall von Unterhaltszahlungen vor.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.680,83	56.300	23.400	0	7.600	8.100	8.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**53.680,83**	**56.300**	**23.400**	**0**	**7.600**	**8.100**	**8.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**53.680,83**	**56.300**	**23.400**	**0**	**7.600**	**8.100**	**8.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**53.680,83**	**56.300**	**23.400**	**0**	**7.600**	**8.100**	**8.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.975.831,75	3.100.000	3.244.000	3.354.500	3.465.000	3.575.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.975.831,75**	**3.100.000**	**3.244.000**	**3.354.500**	**3.465.000**	**3.575.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.975.831,75**	**-3.100.000**	**-3.244.000**	**-3.354.500**	**-3.465.000**	**-3.575.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.975.831,75**	**-3.100.000**	**-3.244.000**	**-3.354.500**	**-3.465.000**	**-3.575.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.975.831,75**	**-3.100.000**	**-3.244.000**	**-3.354.500**	**-3.465.000**	**-3.575.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

311110 533212 Laufende Leistungen in besonderen Wohnformen
14.000 €
Es ist mit geringerem Aufwand als geplant zu rechnen, da in der Egh ab 2020 aufgrund des Nettoprinzips die Erträge vorrangig abzuziehen sind. Dies kann jedoch im Vorraus nicht kalkuliert werden und wird erst einmal nicht berücksichtigt.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.975.603,43	3.100.000	3.244.000	0	3.354.500	3.465.000	3.575.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.975.603,43**	**3.100.000**	**3.244.000**	**0**	**3.354.500**	**3.465.000**	**3.575.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.975.603,43**	**-3.100.000**	**-3.244.000**	**0**	**-3.354.500**	**-3.465.000**	**-3.575.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.975.603,43**	**-3.100.000**	**-3.244.000**	**0**	**-3.354.500**	**-3.465.000**	**-3.575.500**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	596.903,26	700.000	406.000	416.000	426.000	436.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**596.903,26**	**700.000**	**406.000**	**416.000**	**426.000**	**436.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-596.903,26**	**-700.000**	**-406.000**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-596.903,26**	**-700.000**	**-406.000**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-596.903,26**	**-700.000**	**-406.000**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

311115 533212 Laufende Leistungen in besonderen Wohnformen
316.000 €
Es ist mit geringerem Aufwand als geplant zu rechnen, da in der Egh ab 2020 aufgrund des Nettoprinzips die Erträge vorrangig abzuziehen sind. Dies kann jedoch im Vorraus nicht kalkuliert werden und wird erst einmal nicht berücksichtigt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	597.010,06	700.000	406.000	0	416.000	426.000	436.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**597.010,06**	**700.000**	**406.000**	**0**	**416.000**	**426.000**	**436.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-597.010,06**	**-700.000**	**-406.000**	**0**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-597.010,06**	**-700.000**	**-406.000**	**0**	**-416.000**	**-426.000**	**-436.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.344,36	30.000	30.100	33.100	36.100	39.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.344,36**	**30.000**	**30.100**	**33.100**	**36.100**	**39.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.344,36**	**-30.000**	**-30.100**	**-33.100**	**-36.100**	**-39.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.344,36**	**-30.000**	**-30.100**	**-33.100**	**-36.100**	**-39.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.344,36**	**-30.000**	**-30.100**	**-33.100**	**-36.100**	**-39.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.344,36	30.000	30.100	0	33.100	36.100	39.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.344,36**	**30.000**	**30.100**	**0**	**33.100**	**36.100**	**39.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.344,36**	**-30.000**	**-30.100**	**0**	**-33.100**	**-36.100**	**-39.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.344,36**	**-30.000**	**-30.100**	**0**	**-33.100**	**-36.100**	**-39.100**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	34.583,00	37.000	7.100	8.100	9.100	9.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.583,00**	**37.000**	**7.100**	**8.100**	**9.100**	**9.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-34.583,00**	**-37.000**	**-7.100**	**-8.100**	**-9.100**	**-9.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-34.583,00**	**-37.000**	**-7.100**	**-8.100**	**-9.100**	**-9.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.583,00**	**-37.000**	**-7.100**	**-8.100**	**-9.100**	**-9.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	34.724,87	37.000	7.100	0	8.100	9.100	9.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.724,87**	**37.000**	**7.100**	**0**	**8.100**	**9.100**	**9.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.724,87**	**-37.000**	**-7.100**	**0**	**-8.100**	**-9.100**	**-9.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-34.724,87**	**-37.000**	**-7.100**	**0**	**-8.100**	**-9.100**	**-9.100**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.133,76	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.133,76**	**15.000**	**10.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.133,76**	**-15.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.133,76**	**-15.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.133,76**	**-15.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.133,76	15.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.133,76**	**15.000**	**10.000**	**0**	**11.000**	**12.000**	**13.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.133,76**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.133,76**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	260.310,06	266.500	155.000	140.500	120.000	109.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**260.310,06**	**266.500**	**155.000**	**140.500**	**120.000**	**109.200**
50	11	Personalaufwendungen	165.497,55	162.800	126.900	128.300	129.700	131.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**165.497,55**	**162.800**	**126.900**	**128.300**	**129.700**	**131.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**94.812,51**	**103.700**	**28.100**	**12.200**	**-9.700**	**-22.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**94.812,51**	**103.700**	**28.100**	**12.200**	**-9.700**	**-22.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**94.812,51**	**103.700**	**28.100**	**12.200**	**-9.700**	**-22.000**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

311200 421200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.
1.000 €
Das im November 2019 anstehende Angehörigenentlastungsgesetz sieht den weit überwiegenden Wegfall von Unterhaltszahlungen vor.

311200 422200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.
5.000 €
Das im November 2019 anstehende Angehörigenentlastungsgesetz sieht den weit überwiegenden Wegfall von Unterhaltszahlungen vor.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.416,53	266.500	155.000	0	140.500	120.000	109.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**217.416,53**	**266.500**	**155.000**	**0**	**140.500**	**120.000**	**109.200**
70	10	Personalauszahlungen	163.214,96	162.800	126.900	0	128.300	129.700	131.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**163.214,96**	**162.800**	**126.900**	**0**	**128.300**	**129.700**	**131.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**54.201,57**	**103.700**	**28.100**	**0**	**12.200**	**-9.700**	**-22.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**54.201,57**	**103.700**	**28.100**	**0**	**12.200**	**-9.700**	**-22.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	90.146,57	52.000	36.100	40.600	40.600	40.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**90.146,57**	**52.000**	**36.100**	**40.600**	**40.600**	**40.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**90.146,57**	**52.000**	**36.100**	**40.600**	**40.600**	**40.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**90.146,57**	**52.000**	**36.100**	**40.600**	**40.600**	**40.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**90.146,57**	**52.000**	**36.100**	**40.600**	**40.600**	**40.200**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

311205 422200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.
1.000 €
Das im November 2019 anstehende Angehörigenentlastungsgesetz sieht den weit überwiegenden Wegfall von Unterhaltszahlungen vor.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.264,14	52.000	36.100	0	40.600	40.600	40.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**87.264,14**	**52.000**	**36.100**	**0**	**40.600**	**40.600**	**40.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**87.264,14**	**52.000**	**36.100**	**0**	**40.600**	**40.600**	**40.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**87.264,14**	**52.000**	**36.100**	**0**	**40.600**	**40.600**	**40.200**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.000**	**-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	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.871,53	12.000	15.000	15.000	16.000	17.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.871,53**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**16.000**	**17.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.871,53**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.871,53**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.871,53**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.871,53	12.000	15.000	0	15.000	16.000	17.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.871,53**	**12.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**16.000**	**17.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.871,53**	**-12.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.871,53**	**-12.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	28.079,66	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.079,66**	**25.000**	**26.000**	**27.000**	**28.000**	**29.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.079,66**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**	**-29.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.079,66**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**	**-29.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.079,66**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**	**-29.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.079,66	25.000	26.000	0	27.000	28.000	29.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.079,66**	**25.000**	**26.000**	**0**	**27.000**	**28.000**	**29.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.079,66**	**-25.000**	**-26.000**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**-29.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.079,66**	**-25.000**	**-26.000**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**-29.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	21.460,82	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.460,82**	**22.000**	**25.000**	**26.000**	**27.000**	**28.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.460,82**	**-22.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.460,82**	**-22.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.460,82**	**-22.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	21.460,82	22.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.460,82**	**22.000**	**25.000**	**0**	**26.000**	**27.000**	**28.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.460,82**	**-22.000**	**-25.000**	**0**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.460,82**	**-22.000**	**-25.000**	**0**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	259,20	1.000	500	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**259,20**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-259,20**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-259,20**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-259,20**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	259,20	1.000	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**259,20**	**1.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-259,20**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-259,20**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.268,95	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.268,95**	**22.000**	**23.000**	**24.000**	**25.000**	**26.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.268,95**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-26.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.268,95**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-26.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.268,95**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-26.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.268,95	22.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.268,95**	**22.000**	**23.000**	**0**	**24.000**	**25.000**	**26.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.268,95**	**-22.000**	**-23.000**	**0**	**-24.000**	**-25.000**	**-26.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.268,95**	**-22.000**	**-23.000**	**0**	**-24.000**	**-25.000**	**-26.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	185.909,25	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**185.909,25**	**200.000**	**200.000**	**205.000**	**210.000**	**215.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-185.909,25**	**-200.000**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-185.909,25**	**-200.000**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-185.909,25**	**-200.000**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	185.909,25	200.000	200.000	0	205.000	210.000	215.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**185.909,25**	**200.000**	**200.000**	**0**	**205.000**	**210.000**	**215.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-185.909,25**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-185.909,25**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.873,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.873,62**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.873,62**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.873,62**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.873,62**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.873,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.873,62**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.873,62**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.873,62**	**-5.000**	**-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	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.600,22	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.600,22**	**15.000**	**15.000**	**16.000**	**17.000**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.600,22**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.600,22**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.600,22**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.600,22	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.600,22**	**15.000**	**15.000**	**0**	**16.000**	**17.000**	**18.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.600,22**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.600,22**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.272.345,24	2.600.000	3.100.000	3.400.000	3.700.000	4.000.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.272.345,24**	**2.600.000**	**3.100.000**	**3.400.000**	**3.700.000**	**4.000.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.272.345,24**	**-2.600.000**	**-3.100.000**	**-3.400.000**	**-3.700.000**	**-4.000.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.272.345,24**	**-2.600.000**	**-3.100.000**	**-3.400.000**	**-3.700.000**	**-4.000.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.272.345,24**	**-2.600.000**	**-3.100.000**	**-3.400.000**	**-3.700.000**	**-4.000.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.272.887,40	2.600.000	3.100.000	0	3.400.000	3.700.000	4.000.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.272.887,40**	**2.600.000**	**3.100.000**	**0**	**3.400.000**	**3.700.000**	**4.000.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.272.887,40**	**-2.600.000**	**-3.100.000**	**0**	**-3.400.000**	**-3.700.000**	**-4.000.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.272.887,40**	**-2.600.000**	**-3.100.000**	**0**	**-3.400.000**	**-3.700.000**	**-4.000.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	819.698,71	970.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**819.698,71**	**970.000**	**1.100.000**	**1.300.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-819.698,71**	**-970.000**	**-1.100.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-819.698,71**	**-970.000**	**-1.100.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-819.698,71**	**-970.000**	**-1.100.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	818.870,33	970.000	1.100.000	0	1.300.000	1.500.000	1.500.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**818.870,33**	**970.000**	**1.100.000**	**0**	**1.300.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-818.870,33**	**-970.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-818.870,33**	**-970.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.454,31	10.000	5.000	6.000	6.000	6.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.454,31**	**10.000**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.454,31**	**-10.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.454,31**	**-10.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.454,31**	**-10.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.454,31	10.000	5.000	0	6.000	6.000	6.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.454,31**	**10.000**	**5.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.454,31**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.454,31**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	797,24	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**797,24**	**5.000**	**3.000**	**4.000**	**5.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-797,24**	**-5.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-797,24**	**-5.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-797,24**	**-5.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	797,24	5.000	3.000	0	4.000	5.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**797,24**	**5.000**	**3.000**	**0**	**4.000**	**5.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-797,24**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-797,24**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	614.101,84	620.300	1.000	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**614.101,84**	**620.300**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	777.075,65	991.600	1.040.100	1.050.800	1.061.500	1.072.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13,14	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**777.088,79**	**991.600**	**1.040.100**	**1.050.800**	**1.061.500**	**1.072.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-162.986,95**	**-371.300**	**-1.039.100**	**-1.050.800**	**-1.061.500**	**-1.072.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-162.986,95**	**-371.300**	**-1.039.100**	**-1.050.800**	**-1.061.500**	**-1.072.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-162.986,95**	**-371.300**	**-1.039.100**	**-1.050.800**	**-1.061.500**	**-1.072.300**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	574.465,47	620.300	1.000	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**574.465,47**	**620.300**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	721.608,84	991.600	1.040.100	0	1.050.800	1.061.500	1.072.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**721.608,84**	**991.600**	**1.040.100**	**0**	**1.050.800**	**1.061.500**	**1.072.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-147.143,37**	**-371.300**	**-1.039.100**	**0**	**-1.050.800**	**-1.061.500**	**-1.072.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-147.143,37**	**-371.300**	**-1.039.100**	**0**	**-1.050.800**	**-1.061.500**	**-1.072.300**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.473.809,18	2.126.000	500	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.473.809,18**	**2.126.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.473.809,18**	**2.126.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.473.809,18**	**2.126.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.473.809,18**	**2.126.000**	**500**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.541.780,40	2.126.000	500	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.541.780,40**	**2.126.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.541.780,40**	**2.126.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.541.780,40**	**2.126.000**	**500**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.021.354,41	1.400.000	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.021.354,41**	**1.400.000**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.021.354,41**	**-1.400.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.021.354,41**	**-1.400.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.021.354,41**	**-1.400.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.021.354,77	1.400.000	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.021.354,77**	**1.400.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.021.354,77**	**-1.400.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.021.354,77**	**-1.400.000**	**-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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	877.129,45	950.000	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**877.129,45**	**950.000**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-877.129,45**	**-950.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-877.129,45**	**-950.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-877.129,45**	**-950.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	877.129,45	950.000	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**877.129,45**	**950.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-877.129,45**	**-950.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-877.129,45**	**-950.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	243,01	200	200	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**243,01**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-243,01**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-243,01**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-243,01**	**-200**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	243,01	200	200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**243,01**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-243,01**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-243,01**	**-200**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.056,00	4.600	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.056,00**	**4.600**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.056,00**	**-4.600**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.056,00**	**-4.600**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.056,00**	**-4.600**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.056,00	4.600	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.056,00**	**4.600**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.056,00**	**-4.600**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.056,00**	**-4.600**	**-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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	764.242,18	980.000	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**764.242,18**	**980.000**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-764.242,18**	**-980.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-764.242,18**	**-980.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-764.242,18**	**-980.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	764.242,18	980.000	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**764.242,18**	**980.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-764.242,18**	**-980.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-764.242,18**	**-980.000**	**-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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	150.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	10.654.157,42	11.150.000	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.654.157,42**	**11.150.000**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.504.157,42**	**-11.150.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.504.157,42**	**-11.150.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.504.157,42**	**-11.150.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.654.157,42	11.150.000	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.654.157,42**	**11.150.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.654.157,42**	**-11.150.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.654.157,42**	**-11.150.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.318.810,73	5.850.000	200	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.318.810,73**	**5.850.000**	**200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.318.810,73**	**-5.850.000**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.318.810,73**	**-5.850.000**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.318.810,73**	**-5.850.000**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.320.561,33	5.850.000	200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.320.561,33**	**5.850.000**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.320.561,33**	**-5.850.000**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.320.561,33**	**-5.850.000**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.767.049,44	17.380.000	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.767.049,44**	**17.380.000**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.767.049,44**	**-17.380.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.767.049,44**	**-17.380.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.767.049,44**	**-17.380.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	15.765.651,01	17.380.000	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.765.651,01**	**17.380.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.765.651,01**	**-17.380.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.765.651,01**	**-17.380.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	19.025,50	21.500	200	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.025,50**	**21.500**	**200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.025,50**	**-21.500**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.025,50**	**-21.500**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.025,50**	**-21.500**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	19.025,50	21.500	200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.025,50**	**21.500**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.025,50**	**-21.500**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-19.025,50**	**-21.500**	**-200**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.195,92	1.000	100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.195,92**	**1.000**	**100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.195,92**	**-1.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.195,92**	**-1.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.195,92**	**-1.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.195,92	1.000	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.195,92**	**1.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.195,92**	**-1.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.195,92**	**-1.000**	**-100**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.291,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45	7	+ sonstige Erträge	200.000,00	404.300	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**210.291,87**	**407.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
50	11	Personalaufwendungen	30.908,12	13.700	54.500	55.200	55.900	56.600
53	15	+ Transferaufwendungen	82.868,63	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.153.098,58	1.191.800	992.300	1.002.800	1.013.300	1.023.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.266.875,33**	**1.211.800**	**1.055.000**	**1.066.200**	**1.077.400**	**1.088.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.056.583,46**	**-804.600**	**-1.052.100**	**-1.063.300**	**-1.074.500**	**-1.085.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.056.583,46**	**-804.600**	**-1.052.100**	**-1.063.300**	**-1.074.500**	**-1.085.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.056.583,46**	**-804.600**	**-1.052.100**	**-1.063.300**	**-1.074.500**	**-1.085.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.291,87	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.291,87**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
70	10	Personalauszahlungen	26.909,57	13.700	54.500	0	55.200	55.900	56.600
73	14	+ Transferauszahlungen	82.868,63	6.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.153.098,58	1.191.800	992.300	0	1.002.800	1.013.300	1.023.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.262.876,78**	**1.211.800**	**1.055.000**	**0**	**1.066.200**	**1.077.400**	**1.088.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.252.584,91**	**-1.208.900**	**-1.052.100**	**0**	**-1.063.300**	**-1.074.500**	**-1.085.700**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.132.650,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.359.900,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-227.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.479.834,91**	**-1.208.900**	**-1.052.100**	**0**	**-1.063.300**	**-1.074.500**	**-1.085.700**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	185.466,17	88.200	105.100	105.100	105.100	105.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**185.466,17**	**88.400**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-185.466,17**	**-87.900**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-185.466,17**	**-87.900**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-185.466,17**	**-87.900**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	185.466,17	88.200	105.100	0	105.100	105.100	105.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**185.466,17**	**88.400**	**105.300**	**0**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-185.466,17**	**-87.900**	**-104.800**	**0**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-185.466,17**	**-87.900**	**-104.800**	**0**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.800**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.256,41	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.256,41**	**2.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.256,41**	**2.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.256,41**	**2.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.256,41**	**2.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.579,18	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.579,18**	**2.000**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.579,18**	**2.000**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.579,18**	**2.000**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	393,12	600	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**393,12**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**393,12**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**393,12**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**393,12**	**600**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	393,12	600	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**393,12**	**600**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**393,12**	**600**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**393,12**	**600**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311510 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	311510 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	311525 Blindenhilfe - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	87.997,42	100.000	103.000	105.000	107.000	109.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**87.997,42**	**100.000**	**103.000**	**105.000**	**107.000**	**109.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-87.997,42**	**-100.000**	**-103.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-87.997,42**	**-100.000**	**-103.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-87.997,42**	**-100.000**	**-103.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	87.997,42	100.000	103.000	0	105.000	107.000	109.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.997,42**	**100.000**	**103.000**	**0**	**105.000**	**107.000**	**109.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-87.997,42**	**-100.000**	**-103.000**	**0**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-87.997,42**	**-100.000**	**-103.000**	**0**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.345,66	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.345,66**	**25.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.345,66**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.345,66**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.345,66**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	20.633,54	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.633,54**	**25.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.633,54**	**-25.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-20.633,54**	**-25.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	83.021,51	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.021,51**	**120.000**	**135.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.021,51**	**-120.000**	**-135.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.021,51**	**-120.000**	**-135.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-83.021,51**	**-120.000**	**-135.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	82.721,51	120.000	135.000	0	140.000	140.000	140.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**82.721,51**	**120.000**	**135.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-82.721,51**	**-120.000**	**-135.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-82.721,51**	**-120.000**	**-135.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-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	311555 Bestattungskosten - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-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	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	31,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-31,00**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-31,00**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31,00**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	31,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31,00**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31,00**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-31,00**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	234.758,54	229.700	255.600	260.600	265.600	270.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563.908,44	11.330.400	11.829.500	12.217.500	12.601.500	12.971.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.798.666,98**	**11.560.100**	**12.085.100**	**12.478.100**	**12.867.100**	**13.242.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	10.802.648,04	11.560.100	12.085.100	12.478.100	12.867.100	13.242.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.802.648,04**	**11.560.100**	**12.085.100**	**12.478.100**	**12.867.100**	**13.242.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.981,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.981,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.981,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.025,43	229.700	255.600	0	260.600	265.600	270.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.923.972,56	11.330.400	11.829.500	0	12.217.500	12.601.500	12.971.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.157.997,99**	**11.560.100**	**12.085.100**	**0**	**12.478.100**	**12.867.100**	**13.242.100**
73	14	+ Transferauszahlungen	10.802.648,04	11.560.100	12.085.100	0	12.478.100	12.867.100	13.242.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.802.648,04**	**11.560.100**	**12.085.100**	**0**	**12.478.100**	**12.867.100**	**13.242.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.644.650,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.644.650,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.200.779,91	34.535.600	36.199.600	37.230.200	38.554.600	39.906.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.200.779,91**	**34.535.600**	**36.199.600**	**37.230.200**	**38.554.600**	**39.906.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,20	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.383.730,20	32.600	10.100	10.100	10.100	10.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.738,09	47.400	49.700	51.200	53.200	53.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.444.525,49**	**80.300**	**60.100**	**61.600**	**63.600**	**63.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**31.756.254,42**	**34.455.300**	**36.139.500**	**37.168.600**	**38.491.000**	**39.843.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**31.756.254,42**	**34.455.300**	**36.139.500**	**37.168.600**	**38.491.000**	**39.843.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**31.756.254,42**	**34.455.300**	**36.139.500**	**37.168.600**	**38.491.000**	**39.843.200**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311710 448112 Personal- und Sachkostenerst. für die Hilfeplanung
400.000 €
Das Land erstattet die Personalkosten anteilig bis 50.000 € je Planstelle. Der genaue Erstattungsbetrag ist abhänig von dem landesweit eingesetzten Personal.

311710 448116 Ausgleichsbetrag SGB IX
29.561.400 €
Erstattung i. H. v. 81,6 % der Netto BTHG-Leistungen

311710 448117 Erstattungen Land
50.000 €
Zahlungen des Landes zum Moratorium Schulbegleitung.

311710 448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üö Trägers)
5.304.100 €
Ehemals in der Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (SGB XII).

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.200.779,91	34.535.600	36.199.600	0	37.230.200	38.554.600	39.906.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.200.779,91**	**34.535.600**	**36.199.600**	**0**	**37.230.200**	**38.554.600**	**39.906.800**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,20	300	300	0	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.383.730,20	32.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.738,09	47.400	49.700	0	51.200	53.200	53.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.444.525,49**	**80.300**	**60.100**	**0**	**61.600**	**63.600**	**63.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**31.756.254,42**	**34.455.300**	**36.139.500**	**0**	**37.168.600**	**38.491.000**	**39.843.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**31.756.254,42**	**34.455.300**	**36.139.500**	**0**	**37.168.600**	**38.491.000**	**39.843.200**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	94,60	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.090,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	410.251,36	1.700	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**417.435,96**	**8.900**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
50	11	Personalaufwendungen	492.913,18	533.100	394.800	398.800	402.800	406.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.807,65	33.200	40.000	40.700	41.400	43.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	240.236,79	152.500	169.600	162.800	164.000	165.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**750.957,62**	**718.800**	**604.400**	**602.300**	**608.200**	**615.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-333.521,66**	**-709.900**	**-597.100**	**-595.000**	**-600.900**	**-607.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-333.521,66**	**-709.900**	**-597.100**	**-595.000**	**-600.900**	**-607.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-333.521,66**	**-709.900**	**-597.100**	**-595.000**	**-600.900**	**-607.800**

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
38.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	94,60	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.311,20	1.700	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.495,80**	**8.900**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
70	10	Personalauszahlungen	482.180,61	533.100	394.800	0	398.800	402.800	406.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.043,81	33.200	40.000	0	40.700	41.400	43.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.245,07	152.500	169.600	0	162.800	164.000	165.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**647.469,49**	**718.800**	**604.400**	**0**	**602.300**	**608.200**	**615.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-637.973,69**	**-709.900**	**-597.200**	**0**	**-595.100**	**-601.000**	**-607.900**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	154,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**154,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-637.819,69**	**-709.900**	**-597.100**	**0**	**-595.000**	**-600.900**	**-607.800**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.228.222,70	9.592.000	9.441.400	6.609.000	8.565.100	6.665.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.378,21	1.373.500	1.451.500	1.466.000	1.480.700	1.495.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.567.600,91**	**10.965.500**	**10.892.900**	**8.075.000**	**10.045.800**	**8.160.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.339.490,98	1.383.100	1.431.700	1.446.200	1.460.800	1.475.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.423.848,46	22.496.200	22.425.500	22.478.000	22.561.000	22.613.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.763.339,44**	**23.879.300**	**23.857.200**	**23.924.200**	**24.021.800**	**24.089.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.195.738,53**	**-12.913.800**	**-12.964.300**	**-15.849.200**	**-13.976.000**	**-15.928.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.195.738,53**	**-12.913.800**	**-12.964.300**	**-15.849.200**	**-13.976.000**	**-15.928.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.195.738,53**	**-12.913.800**	**-12.964.300**	**-15.849.200**	**-13.976.000**	**-15.928.400**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878.765,54	9.592.000	9.441.400	0	6.609.000	8.565.100	6.665.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.737,32	1.373.500	1.451.500	0	1.466.000	1.480.700	1.495.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.106.502,86**	**10.965.500**	**10.892.900**	**0**	**8.075.000**	**10.045.800**	**8.160.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.246.840,75	1.383.100	1.431.700	0	1.446.200	1.460.800	1.475.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.346.802,01	22.496.200	22.425.500	0	22.478.000	22.561.000	22.613.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.593.642,76**	**23.879.300**	**23.857.200**	**0**	**23.924.200**	**24.021.800**	**24.089.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.487.139,90**	**-12.913.800**	**-12.964.300**	**0**	**-15.849.200**	**-13.976.000**	**-15.928.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.487.139,90**	**-12.913.800**	**-12.964.300**	**0**	**-15.849.200**	**-13.976.000**	**-15.928.400**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.260,98	258.000	256.800	257.400	258.000	258.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**245.260,98**	**258.000**	**256.800**	**257.400**	**258.000**	**258.600**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.524.599,64	1.640.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000	1.840.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.524.599,64**	**1.640.000**	**1.690.000**	**1.740.000**	**1.790.000**	**1.840.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.279.338,66**	**-1.382.000**	**-1.433.200**	**-1.482.600**	**-1.532.000**	**-1.581.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.279.338,66**	**-1.382.000**	**-1.433.200**	**-1.482.600**	**-1.532.000**	**-1.581.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.279.338,66**	**-1.382.000**	**-1.433.200**	**-1.482.600**	**-1.532.000**	**-1.581.400**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.260,98	258.000	256.800	0	257.400	258.000	258.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**245.260,98**	**258.000**	**256.800**	**0**	**257.400**	**258.000**	**258.600**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.569.724,68	1.640.000	1.690.000	0	1.740.000	1.790.000	1.840.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.569.724,68**	**1.640.000**	**1.690.000**	**0**	**1.740.000**	**1.790.000**	**1.840.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.324.463,70**	**-1.382.000**	**-1.433.200**	**0**	**-1.482.600**	**-1.532.000**	**-1.581.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.324.463,70**	**-1.382.000**	**-1.433.200**	**0**	**-1.482.600**	**-1.532.000**	**-1.581.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	97.500,84	69.100	64.100	63.100	60.100	58.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600.000,00	4.942.500	4.850.100	4.396.100	4.296.100	3.839.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.697.500,84**	**5.011.600**	**4.914.200**	**4.459.200**	**4.356.200**	**3.897.200**
53	15	+ Transferaufwendungen	7.322.785,70	7.027.000	6.897.000	6.255.000	6.112.000	5.466.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.923,64	5.100	5.100	4.100	4.100	4.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.324.709,34**	**7.032.100**	**6.902.100**	**6.259.100**	**6.116.100**	**5.470.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.627.208,50**	**-2.020.500**	**-1.987.900**	**-1.799.900**	**-1.759.900**	**-1.572.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.627.208,50**	**-2.020.500**	**-1.987.900**	**-1.799.900**	**-1.759.900**	**-1.572.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.627.208,50**	**-2.020.500**	**-1.987.900**	**-1.799.900**	**-1.759.900**	**-1.572.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.500,84	69.100	64.100	0	63.100	60.100	58.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600.000,00	4.942.500	4.850.100	0	4.396.100	4.296.100	3.839.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.697.500,84**	**5.011.600**	**4.914.200**	**0**	**4.459.200**	**4.356.200**	**3.897.200**
73	14	+ Transferauszahlungen	7.312.460,34	7.027.000	6.897.000	0	6.255.000	6.112.000	5.466.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.923,64	5.100	5.100	0	4.100	4.100	4.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.314.383,98**	**7.032.100**	**6.902.100**	**0**	**6.259.100**	**6.116.100**	**5.470.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.616.883,14**	**-2.020.500**	**-1.987.900**	**0**	**-1.799.900**	**-1.759.900**	**-1.572.900**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	585.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.100,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**516.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.099.983,14**	**-2.020.500**	**-1.987.900**	**0**	**-1.799.900**	**-1.759.900**	**-1.572.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	105.244,31	107.000	54.600	55.300	56.000	56.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**105.244,31**	**107.000**	**54.600**	**55.300**	**56.000**	**56.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-105.244,31**	**-107.000**	**-54.600**	**-55.300**	**-56.000**	**-56.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-105.244,31**	**-107.000**	**-54.600**	**-55.300**	**-56.000**	**-56.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.244,31**	**-107.000**	**-54.600**	**-55.300**	**-56.000**	**-56.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	103.994,63	107.000	54.600	0	55.300	56.000	56.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.994,63**	**107.000**	**54.600**	**0**	**55.300**	**56.000**	**56.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.994,63**	**-107.000**	**-54.600**	**0**	**-55.300**	**-56.000**	**-56.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-103.994,63**	**-107.000**	**-54.600**	**0**	**-55.300**	**-56.000**	**-56.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Leistung z. medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	608.900	607.900	606.400	605.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**608.900**	**607.900**	**606.400**	**605.400**
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)	**0,00**	**0**	**608.700**	**607.700**	**606.200**	**605.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**608.700**	**607.700**	**606.200**	**605.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**608.700**	**607.700**	**606.200**	**605.200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Leistung z. medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	608.900	0	607.900	606.400	605.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**608.900**	**0**	**607.900**	**606.400**	**605.400**
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)	**0,00**	**0**	**608.700**	**0**	**607.700**	**606.200**	**605.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**608.700**	**0**	**607.700**	**606.200**	**605.200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Leistung z. medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**2.183.000**	**2.183.000**	**2.183.000**	**2.183.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**2.182.900**	**2.182.900**	**2.182.900**	**2.182.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**2.182.900**	**2.182.900**	**2.182.900**	**2.182.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**2.182.900**	**2.182.900**	**2.182.900**	**2.182.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Leistung z. medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.183.000	0	2.183.000	2.183.000	2.183.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**2.183.000**	**0**	**2.183.000**	**2.183.000**	**2.183.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**2.182.900**	**0**	**2.182.900**	**2.182.900**	**2.182.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**2.182.900**	**0**	**2.182.900**	**2.182.900**	**2.182.900**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	970.000	991.000	1.020.700	1.051.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**970.000**	**991.000**	**1.020.700**	**1.051.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-970.000**	**-991.000**	**-1.020.700**	**-1.051.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-970.000**	**-991.000**	**-1.020.700**	**-1.051.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-970.000**	**-991.000**	**-1.020.700**	**-1.051.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	970.000	0	991.000	1.020.700	1.051.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**970.000**	**0**	**991.000**	**1.020.700**	**1.051.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-970.000**	**0**	**-991.000**	**-1.020.700**	**-1.051.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-970.000**	**0**	**-991.000**	**-1.020.700**	**-1.051.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	11.180.000	11.515.400	11.860.800	12.216.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**11.180.000**	**11.515.400**	**11.860.800**	**12.216.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-11.180.000**	**-11.515.400**	**-11.860.800**	**-12.216.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-11.180.000**	**-11.515.400**	**-11.860.800**	**-12.216.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-11.180.000**	**-11.515.400**	**-11.860.800**	**-12.216.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	11.180.000	0	11.515.400	11.860.800	12.216.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**11.180.000**	**0**	**11.515.400**	**11.860.800**	**12.216.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-11.180.000**	**0**	**-11.515.400**	**-11.860.800**	**-12.216.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-11.180.000**	**0**	**-11.515.400**	**-11.860.800**	**-12.216.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-100**	**-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)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-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)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.600.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.200.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.600.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.600.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.600.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.600.000	0	1.800.000	2.000.000	2.200.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.600.000**	**0**	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.200.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	980.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**980.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-980.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-980.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-980.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	980.000	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**980.000**	**0**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-980.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-980.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314430 Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.855.000	5.030.000	5.200.000	5.400.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**4.855.000**	**5.030.000**	**5.200.000**	**5.400.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-4.855.000**	**-5.030.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-4.855.000**	**-5.030.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-4.855.000**	**-5.030.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.855.000	0	5.030.000	5.200.000	5.400.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**4.855.000**	**0**	**5.030.000**	**5.200.000**	**5.400.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-4.855.000**	**0**	**-5.030.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-4.855.000**	**0**	**-5.030.000**	**-5.200.000**	**-5.400.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	12.685.000	13.100.000	13.500.000	13.900.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**12.685.000**	**13.100.000**	**13.500.000**	**13.900.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-12.685.000**	**-13.100.000**	**-13.500.000**	**-13.900.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-12.685.000**	**-13.100.000**	**-13.500.000**	**-13.900.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-12.685.000**	**-13.100.000**	**-13.500.000**	**-13.900.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	12.685.000	0	13.100.000	13.500.000	13.900.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**12.685.000**	**0**	**13.100.000**	**13.500.000**	**13.900.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-12.685.000**	**0**	**-13.100.000**	**-13.500.000**	**-13.900.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-12.685.000**	**0**	**-13.100.000**	**-13.500.000**	**-13.900.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.650.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-1.550.000**	**-1.600.000**	**-1.650.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-1.550.000**	**-1.600.000**	**-1.650.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-1.550.000**	**-1.600.000**	**-1.650.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500.000	0	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.650.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-1.550.000**	**-1.600.000**	**-1.650.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-1.550.000**	**-1.600.000**	**-1.650.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	2.485.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.485.000**	**2.500.000**	**2.550.000**	**2.600.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-2.485.000**	**-2.500.000**	**-2.550.000**	**-2.600.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-2.485.000**	**-2.500.000**	**-2.550.000**	**-2.600.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-2.485.000**	**-2.500.000**	**-2.550.000**	**-2.600.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

314615 533215 Heilpädagogische Leistung i.v.E.
2.485.000 €
Elternbeiträge entfallen ab 08/2020. Verlagerung von Einzel-I-Maßnahmen in die amb. HHF.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.485.000	0	2.500.000	2.550.000	2.600.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.485.000**	**0**	**2.500.000**	**2.550.000**	**2.600.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-2.485.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.550.000**	**-2.600.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-2.485.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.550.000**	**-2.600.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	21.000	21.500	22.000	22.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**21.000**	**21.500**	**22.000**	**22.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**21.000**	**0**	**21.500**	**22.000**	**22.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	220.000	235.200	250.500	265.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**220.000**	**235.200**	**250.500**	**265.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-235.200**	**-250.500**	**-265.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-235.200**	**-250.500**	**-265.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-235.200**	**-250.500**	**-265.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	220.000	0	235.200	250.500	265.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**235.200**	**250.500**	**265.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**-235.200**	**-250.500**	**-265.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**-235.200**	**-250.500**	**-265.700**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**2.050.000**	**2.100.000**	**2.150.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**-2.050.000**	**-2.100.000**	**-2.150.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**-2.050.000**	**-2.100.000**	**-2.150.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**-2.050.000**	**-2.100.000**	**-2.150.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	2.050.000	2.100.000	2.150.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.050.000**	**2.100.000**	**2.150.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.050.000**	**-2.100.000**	**-2.150.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.050.000**	**-2.100.000**	**-2.150.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.200**	**3.400**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.400**	**-3.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.400**	**-3.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.400**	**-3.600**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.200**	**3.400**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.200**	**-3.400**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.200**	**-3.400**	**-3.600**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314915 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.455,82	842.400	854.100	897.000	936.000	975.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**860.455,82**	**842.400**	**854.100**	**897.000**	**936.000**	**975.000**
50	11	Personalaufwendungen	38.082,85	38.700	31.100	31.600	32.100	32.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.114.783,77	2.160.100	2.230.000	2.300.100	2.400.100	2.500.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.152.866,62**	**2.198.800**	**2.261.100**	**2.331.700**	**2.432.200**	**2.532.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.292.410,80**	**-1.356.400**	**-1.407.000**	**-1.434.700**	**-1.496.200**	**-1.557.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.292.410,80**	**-1.356.400**	**-1.407.000**	**-1.434.700**	**-1.496.200**	**-1.557.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.292.410,80**	**-1.356.400**	**-1.407.000**	**-1.434.700**	**-1.496.200**	**-1.557.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.455,82	842.400	854.100	0	897.000	936.000	975.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**829.455,82**	**842.400**	**854.100**	**0**	**897.000**	**936.000**	**975.000**
70	10	Personalauszahlungen	37.243,27	38.700	31.100	0	31.600	32.100	32.600
73	14	+ Transferauszahlungen	2.115.117,59	2.160.100	2.230.000	0	2.300.100	2.400.100	2.500.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.152.360,86**	**2.198.800**	**2.261.100**	**0**	**2.331.700**	**2.432.200**	**2.532.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.322.905,04**	**-1.356.400**	**-1.407.000**	**0**	**-1.434.700**	**-1.496.200**	**-1.557.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.322.905,04**	**-1.356.400**	**-1.407.000**	**0**	**-1.434.700**	**-1.496.200**	**-1.557.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	123.556,73	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**123.556,73**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	316.812,13	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**316.812,13**	**347.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-193.255,40**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-193.255,40**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-193.255,40**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315215 448121 Erstattungen Land - LPflegeG
135.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.556,73	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**123.556,73**	**135.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	316.812,13	347.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**316.812,13**	**347.000**	**347.000**	**0**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-193.255,40**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-193.255,40**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.577,87	19.500	30.500	31.000	31.500	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.868,29	5.000	27.000	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.446,16**	**24.500**	**57.500**	**33.000**	**33.500**	**34.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.446,16**	**-24.500**	**-57.500**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.446,16**	**-24.500**	**-57.500**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.446,16**	**-24.500**	**-57.500**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

315310 543196 Sachkosten etc.
7.000 €
Ansatzerhöhung für Veranstaltungskosten für Aktionsplan UN Behindertenkonvention

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.185,26	19.500	30.500	0	31.000	31.500	32.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.268,29	5.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.453,55**	**24.500**	**57.500**	**0**	**33.000**	**33.500**	**34.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.453,55**	**-24.500**	**-57.500**	**0**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.453,55**	**-24.500**	**-57.500**	**0**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.908,63	1.100	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.245,68	34.200	29.600	24.600	24.600	19.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.154,31**	**35.300**	**30.200**	**25.200**	**25.200**	**20.200**
53	15	+ Transferaufwendungen	38.883,93	31.200	32.000	25.900	25.900	20.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.330,40	4.600	8.600	4.200	4.200	3.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.214,33**	**35.800**	**40.600**	**30.100**	**30.100**	**24.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.060,02**	**-500**	**-10.400**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.060,02**	**-500**	**-10.400**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.060,02**	**-500**	**-10.400**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.303,13	1.100	600	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.245,68	34.200	29.600	0	24.600	24.600	19.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**25.548,81**	**35.300**	**30.200**	**0**	**25.200**	**25.200**	**20.200**
73	14	+ Transferauszahlungen	39.936,72	31.200	32.000	0	25.900	25.900	20.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.330,40	4.600	8.600	0	4.200	4.200	3.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.267,12**	**35.800**	**40.600**	**0**	**30.100**	**30.100**	**24.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.718,31**	**-500**	**-10.400**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-18.718,31**	**-500**	**-10.400**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.200**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	828,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	567,06	600	600	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.395,46**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.395,46**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.395,46**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.395,46**	**-1.700**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	828,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	567,06	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.395,46**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.395,46**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.395,46**	**-1.700**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	180,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**180,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	285.895,56	292.200	308.900	312.100	315.400	318.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	30.649,23	65.000	62.500	62.600	62.600	62.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**316.544,79**	**357.200**	**371.400**	**374.700**	**378.000**	**381.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-316.364,79**	**-357.100**	**-371.300**	**-374.600**	**-377.900**	**-381.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-316.364,79**	**-357.100**	**-371.300**	**-374.600**	**-377.900**	**-381.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-316.364,79**	**-357.100**	**-371.300**	**-374.600**	**-377.900**	**-381.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein
60.000 €
Beteiligung Kreis gem. Ziffer 6 Satz 2 Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen Land S-H

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	180,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**180,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	262.141,86	292.200	308.900	0	312.100	315.400	318.700
73	14	+ Transferauszahlungen	30.649,23	65.000	62.500	0	62.600	62.600	62.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**292.791,09**	**357.200**	**371.400**	**0**	**374.700**	**378.000**	**381.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-292.611,09**	**-357.100**	**-371.300**	**0**	**-374.600**	**-377.900**	**-381.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-292.611,09**	**-357.100**	**-371.300**	**0**	**-374.600**	**-377.900**	**-381.200**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.900,74	207.900	229.600	229.600	232.000	239.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.456,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.908,47	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**269.265,60**	**210.000**	**231.700**	**231.700**	**234.100**	**241.400**
50	11	Personalaufwendungen	11.899,48	12.600	15.900	16.300	16.700	17.100
53	15	+ Transferaufwendungen	160.476,48	210.000	221.000	227.200	232.300	237.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**232.375,96**	**282.600**	**296.900**	**303.500**	**309.000**	**314.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**36.889,64**	**-72.600**	**-65.200**	**-71.800**	**-74.900**	**-73.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**36.889,64**	**-72.600**	**-65.200**	**-71.800**	**-74.900**	**-73.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**36.889,64**	**-72.600**	**-65.200**	**-71.800**	**-74.900**	**-73.100**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.415,02	207.900	229.600	0	229.600	232.000	239.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.456,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.908,47	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**252.779,88**	**210.000**	**231.700**	**0**	**231.700**	**234.100**	**241.400**
70	10	Personalauszahlungen	10.949,12	12.600	15.900	0	16.300	16.700	17.100
73	14	+ Transferauszahlungen	160.476,48	210.000	221.000	0	227.200	232.300	237.400
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)	**231.425,60**	**282.600**	**296.900**	**0**	**303.500**	**309.000**	**314.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**21.354,28**	**-72.600**	**-65.200**	**0**	**-71.800**	**-74.900**	**-73.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**21.354,28**	**-72.600**	**-65.200**	**0**	**-71.800**	**-74.900**	**-73.100**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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**
53	15	+ Transferaufwendungen	10.373,77	12.000	15.000	10.000	10.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	815,14	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.188,91**	**13.600**	**16.500**	**11.500**	**11.500**	**9.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.188,91**	**-13.500**	**-16.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-9.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.188,91**	**-13.500**	**-16.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-9.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.188,91**	**-13.500**	**-16.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-9.400**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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**
73	14	+ Transferauszahlungen	10.373,77	12.000	15.000	0	10.000	10.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	809,64	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.183,41**	**13.600**	**16.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**9.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.183,41**	**-13.500**	**-16.400**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**-9.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.183,41**	**-13.500**	**-16.400**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**-9.400**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	884,80	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.462,80	332.000	323.000	323.000	328.000	328.000
45	7	+ sonstige Erträge	92.873,60	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**447.221,20**	**340.000**	**325.000**	**325.000**	**330.000**	**330.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.725,36	2.900	2.900	3.200	3.500	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	447.371,20	340.100	485.000	325.100	330.100	330.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**450.096,56**	**343.000**	**487.900**	**328.300**	**333.600**	**333.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.875,36**	**-3.000**	**-162.900**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.875,36**	**-3.000**	**-162.900**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.875,36**	**-3.000**	**-162.900**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.034,80	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.000,00	332.000	323.000	0	323.000	328.000	328.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**349.034,80**	**340.000**	**325.000**	**0**	**325.000**	**330.000**	**330.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.521,73	2.900	2.900	0	3.200	3.500	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	447.371,20	340.100	485.000	0	325.100	330.100	330.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**449.892,93**	**343.000**	**487.900**	**0**	**328.300**	**333.600**	**333.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100.858,13**	**-3.000**	**-162.900**	**0**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-100.858,13**	**-3.000**	**-162.900**	**0**	**-3.300**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.890,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.000,00	427.500	428.000	428.000	433.000	433.000
45	7	+ sonstige Erträge	40.040,22	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**534.931,02**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**435.000**	**435.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.725,46	2.900	2.900	3.200	3.500	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	484.939,42	487.500	600.000	430.100	435.100	435.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**487.964,88**	**490.400**	**602.900**	**433.300**	**438.600**	**438.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**46.966,14**	**-60.400**	**-172.900**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**46.966,14**	**-60.400**	**-172.900**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**46.966,14**	**-60.400**	**-172.900**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.940,80	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.000,00	427.500	428.000	0	428.000	433.000	433.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**502.940,80**	**430.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**435.000**	**435.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.521,83	2.900	2.900	0	3.200	3.500	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	485.539,42	487.500	600.000	0	430.100	435.100	435.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**488.061,25**	**490.400**	**602.900**	**0**	**433.300**	**438.600**	**438.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**14.879,55**	**-60.400**	**-172.900**	**0**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**14.879,55**	**-60.400**	**-172.900**	**0**	**-3.300**	**-3.600**	**-3.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	549.681,96	522.000	562.200	562.500	562.500	562.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**550.636,96**	**522.000**	**562.200**	**562.500**	**562.500**	**562.500**
50	11	Personalaufwendungen	4.137,92	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	537.330,37	523.500	550.100	550.100	550.100	550.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.600,00	20.000	12.200	12.500	12.500	12.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**556.068,29**	**547.900**	**566.700**	**567.300**	**567.600**	**567.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.431,33**	**-25.900**	**-4.500**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.431,33**	**-25.900**	**-4.500**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.431,33**	**-25.900**	**-4.500**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351900 414170 Zuweisung Land Schulsozial arbeit
550.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.681,96	522.000	562.200	0	562.500	562.500	562.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**550.636,96**	**522.000**	**562.200**	**0**	**562.500**	**562.500**	**562.500**
70	10	Personalauszahlungen	3.818,06	4.400	4.400	0	4.700	5.000	5.300
73	14	+ Transferauszahlungen	537.330,37	523.500	550.100	0	550.100	550.100	550.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.600,00	20.000	12.200	0	12.500	12.500	12.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**555.748,43**	**547.900**	**566.700**	**0**	**567.300**	**567.600**	**567.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.111,47**	**-25.900**	**-4.500**	**0**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.111,47**	**-25.900**	**-4.500**	**0**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.400**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	783.251,89	895.000	525.000	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**783.251,89**	**895.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	13.087,40	13.100	12.600	12.900	13.200	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.517.610,88	2.400.000	2.400.000	2.544.000	2.696.600	2.858.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.099,06	100.000	120.000	120.000	130.000	130.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.626.797,34**	**2.513.100**	**2.532.600**	**2.676.900**	**2.839.800**	**3.001.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.843.545,45**	**-1.618.100**	**-2.007.600**	**-2.676.900**	**-2.839.800**	**-3.001.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.843.545,45**	**-1.618.100**	**-2.007.600**	**-2.676.900**	**-2.839.800**	**-3.001.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.843.545,45**	**-1.618.100**	**-2.007.600**	**-2.676.900**	**-2.839.800**	**-3.001.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)
525.000 €
Erstattungen Land für Sozialstaffel (Konnexität u3) und Zusatzkosten für die Betreuung Flüchtlingskinder

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen
2.400.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.251,89	895.000	525.000	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**783.251,89**	**895.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.109,20	13.100	12.600	0	12.900	13.200	13.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.141.700,94	2.400.000	2.400.000	0	2.544.000	2.696.600	2.858.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.412,11	100.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.262.222,25**	**2.513.100**	**2.532.600**	**0**	**2.676.900**	**2.839.800**	**3.001.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.478.970,36**	**-1.618.100**	**-2.007.600**	**0**	**-2.676.900**	**-2.839.800**	**-3.001.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.478.970,36**	**-1.618.100**	**-2.007.600**	**0**	**-2.676.900**	**-2.839.800**	**-3.001.900**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge *	469.260,44	540.000	540.000	572.400	606.700	643.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**470.260,44**	**547.000**	**550.000**	**582.400**	**616.700**	**653.100**
50	11	Personalaufwendungen	106.520,35	109.300	112.300	113.500	114.700	115.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	614,86	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.534.036,17	2.126.500	2.130.000	2.256.600	2.390.800	2.533.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	34.900,50	45.000	45.000	50.000	55.000	55.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.676.071,88**	**2.280.800**	**2.287.300**	**2.420.100**	**2.560.500**	**2.704.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.205.811,44**	**-1.733.800**	**-1.737.300**	**-1.837.700**	**-1.943.800**	**-2.050.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.205.811,44**	**-1.733.800**	**-1.737.300**	**-1.837.700**	**-1.943.800**	**-2.050.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.205.811,44**	**-1.733.800**	**-1.737.300**	**-1.837.700**	**-1.943.800**	**-2.050.900**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge
540.000 €
Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 531700 Zuschuss Land (Weiterl.) z. Förd. Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonal
10.000 €
s. Erl. 361210.414170

361210 531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen
10.000 €
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
1.950.000 €
Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege

361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege
160.000 €
Ermäßigungen der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. Sozialstaffelregelung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361210 545200 Verwaltungskostenpauschale
45.000 €
Personalkostenerstattungen an Stadt Glückstadt und kreisangehörige Ämter für Bearbeitung Kindertagespflege und Sozialstaffelanträge

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	447.483,68	540.000	540.000	0	572.400	606.700	643.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**448.483,68**	**547.000**	**550.000**	**0**	**582.400**	**616.700**	**653.100**
70	10	Personalauszahlungen	98.250,60	109.300	112.300	0	113.500	114.700	115.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.484.327,13	2.126.500	2.130.000	0	2.256.600	2.390.800	2.533.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.445,58	45.000	45.000	0	50.000	55.000	55.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.611.023,31**	**2.280.800**	**2.287.300**	**0**	**2.420.100**	**2.560.500**	**2.704.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.162.539,63**	**-1.733.800**	**-1.737.300**	**0**	**-1.837.700**	**-1.943.800**	**-2.050.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.162.539,63**	**-1.733.800**	**-1.737.300**	**0**	**-1.837.700**	**-1.943.800**	**-2.050.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.181,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.181,16**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.181,16**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.181,16**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.181,16**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.181,16	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.181,16**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.181,16**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.181,16**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.696,80	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.664,61	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)	**76.276,41**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
50	11	Personalaufwendungen	17.232,62	17.700	17.600	18.000	18.400	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,50	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	151.597,84	199.200	222.100	214.900	214.900	187.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**169.456,96**	**217.500**	**240.300**	**233.500**	**233.900**	**207.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-93.180,55**	**-147.100**	**-169.900**	**-163.100**	**-163.500**	**-136.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-93.180,55**	**-147.100**	**-169.900**	**-163.100**	**-163.500**	**-136.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-93.180,55**	**-147.100**	**-169.900**	**-163.100**	**-163.500**	**-136.900**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.696,80	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.915,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.664,61	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)	**76.276,41**	**70.400**	**70.400**	**0**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
70	10	Personalauszahlungen	15.900,26	17.700	17.600	0	18.000	18.400	18.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,50	600	600	0	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	151.651,60	199.200	222.100	0	214.900	214.900	187.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**168.177,36**	**217.500**	**240.300**	**0**	**233.500**	**233.900**	**207.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-91.900,95**	**-147.100**	**-169.900**	**0**	**-163.100**	**-163.500**	**-136.900**
		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**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.133,69	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.975,72	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**157,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-91.742,98**	**-148.100**	**-170.900**	**0**	**-164.100**	**-164.500**	**-137.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	893,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**893,20**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-893,20**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-893,20**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-893,20**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	893,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**893,20**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-893,20**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-893,20**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.032,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.032,87**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.032,87**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.032,87**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.032,87**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.032,87	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.032,87**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.032,87**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.032,87**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.541,77	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**42.541,77**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
50	11	Personalaufwendungen	35.551,50	37.100	39.900	40.500	41.100	41.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.555,80	45.500	13.700	12.700	12.000	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	122.229,08	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**208.982,73**	**218.700**	**189.700**	**189.300**	**189.200**	**189.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.440,96**	**-175.700**	**-146.700**	**-146.300**	**-146.200**	**-146.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.440,96**	**-175.700**	**-146.700**	**-146.300**	**-146.200**	**-146.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-166.440,96**	**-175.700**	**-146.700**	**-146.300**	**-146.200**	**-146.200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.541,77	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.541,77**	**43.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
70	10	Personalauszahlungen	32.835,25	37.100	39.900	0	40.500	41.100	41.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	39.969,08	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**75.450,68**	**173.200**	**176.000**	**0**	**176.600**	**177.200**	**177.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.908,91**	**-130.200**	**-133.000**	**0**	**-133.600**	**-134.200**	**-134.800**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.202,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.202,00**	**13.300**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.202,00**	**-13.300**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-35.110,91**	**-143.500**	**-146.300**	**0**	**-146.900**	**-147.500**	**-148.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.843,40	24.200	11.800	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.843,40**	**24.200**	**11.800**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	87.298,85	54.600	33.400	33.900	34.400	34.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496,00	21.800	39.400	40.200	41.100	42.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**87.794,85**	**76.400**	**72.800**	**74.100**	**75.500**	**76.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.951,45**	**-52.200**	**-61.000**	**-74.100**	**-75.500**	**-76.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.951,45**	**-52.200**	**-61.000**	**-74.100**	**-75.500**	**-76.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.951,45**	**-52.200**	**-61.000**	**-74.100**	**-75.500**	**-76.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.843,40	24.200	11.800	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**53.843,40**	**24.200**	**11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	80.542,83	54.600	33.400	0	33.900	34.400	34.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	496,00	21.800	39.400	0	40.200	41.100	42.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**81.038,83**	**76.400**	**72.800**	**0**	**74.100**	**75.500**	**76.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.195,43**	**-52.200**	**-61.000**	**0**	**-74.100**	**-75.500**	**-76.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-27.195,43**	**-52.200**	**-61.500**	**0**	**-74.600**	**-76.000**	**-77.400**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	122.838,43	122.800	204.300	206.500	208.800	211.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**122.838,43**	**122.800**	**204.300**	**206.500**	**208.800**	**211.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**49.481,57**	**49.600**	**-31.900**	**-34.100**	**-36.400**	**-38.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**49.481,57**	**49.600**	**-31.900**	**-34.100**	**-36.400**	**-38.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**49.481,57**	**49.600**	**-31.900**	**-34.100**	**-36.400**	**-38.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	113.470,71	122.800	204.300	0	206.500	208.800	211.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.470,71**	**122.800**	**204.300**	**0**	**206.500**	**208.800**	**211.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**58.849,29**	**49.600**	**-31.900**	**0**	**-34.100**	**-36.400**	**-38.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**58.849,29**	**49.600**	**-31.900**	**0**	**-34.100**	**-36.400**	**-38.700**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.942,53	374.700	387.900	387.900	267.100	267.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.757,34	32.200	32.700	32.700	32.700	332.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**394.699,87**	**406.900**	**420.600**	**420.600**	**299.800**	**599.800**
50	11	Personalaufwendungen	20.497,77	31.700	31.600	32.100	32.600	33.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,60	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	404.006,13	393.700	414.600	414.600	289.900	289.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**424.556,50**	**425.500**	**446.300**	**446.700**	**322.500**	**323.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.856,63**	**-18.600**	**-25.700**	**-26.100**	**-22.700**	**276.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-29.856,63**	**-18.600**	**-25.700**	**-26.100**	**-22.700**	**276.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.856,63**	**-18.600**	**-25.700**	**-26.100**	**-22.700**	**276.800**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.925,00	374.700	387.900	0	387.900	267.100	267.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.320,29	32.200	32.700	0	32.700	32.700	332.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**419.245,29**	**406.900**	**420.600**	**0**	**420.600**	**299.800**	**599.800**
70	10	Personalauszahlungen	18.650,30	31.700	31.600	0	32.100	32.600	33.100
73	14	+ Transferauszahlungen	414.073,52	393.700	414.600	0	414.600	289.900	289.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**432.723,82**	**425.400**	**446.200**	**0**	**446.700**	**322.500**	**323.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.478,53**	**-18.500**	**-25.600**	**0**	**-26.100**	**-22.700**	**276.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.478,53**	**-18.500**	**-25.600**	**0**	**-26.100**	**-22.700**	**276.800**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	128.398,29	131.300	139.600	141.100	142.700	144.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**128.398,29**	**131.300**	**139.600**	**141.100**	**142.700**	**144.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.398,29**	**-131.300**	**-139.600**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-128.398,29**	**-131.300**	**-139.600**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-128.398,29**	**-131.300**	**-139.600**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.300**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	118.630,73	131.300	139.600	0	141.100	142.700	144.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**118.630,73**	**131.300**	**139.600**	**0**	**141.100**	**142.700**	**144.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-118.630,73**	**-131.300**	**-139.600**	**0**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-118.630,73**	**-131.300**	**-139.600**	**0**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.300**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	101.407,00	114.400	116.500	117.800	119.100	120.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**101.407,00**	**114.400**	**116.500**	**117.800**	**119.100**	**120.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-101.407,00**	**-114.400**	**-116.500**	**-117.800**	**-119.100**	**-120.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-101.407,00**	**-114.400**	**-116.500**	**-117.800**	**-119.100**	**-120.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.407,00**	**-114.400**	**-116.500**	**-117.800**	**-119.100**	**-120.400**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	92.632,85	114.400	116.500	0	117.800	119.100	120.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.632,85**	**114.400**	**116.500**	**0**	**117.800**	**119.100**	**120.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.632,85**	**-114.400**	**-116.500**	**0**	**-117.800**	**-119.100**	**-120.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-92.632,85**	**-114.400**	**-116.500**	**0**	**-117.800**	**-119.100**	**-120.400**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	14.948,90	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.948,90**	**14.600**	**14.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	31.180,03	32.100	32.500	33.000	33.500	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	267.068,46	350.000	350.000	371.000	393.300	416.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**298.248,49**	**382.100**	**382.500**	**404.000**	**426.800**	**450.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-283.299,59**	**-367.500**	**-367.900**	**-389.000**	**-411.800**	**-435.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-283.299,59**	**-367.500**	**-367.900**	**-389.000**	**-411.800**	**-435.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-283.299,59**	**-367.500**	**-367.900**	**-389.000**	**-411.800**	**-435.900**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363231 422100 Beiträge/ Entgelte
14.600 €
Kostenbeiträge mindestens in Höhe des Kindergeldes

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten
350.000 €
Aufwendungen für Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.699,83	14.600	14.600	0	15.000	15.000	15.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.699,83**	**14.600**	**14.600**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	27.768,84	32.100	32.500	0	33.000	33.500	34.000
73	14	+ Transferauszahlungen	273.542,20	350.000	350.000	0	371.000	393.300	416.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**301.311,04**	**382.100**	**382.500**	**0**	**404.000**	**426.800**	**450.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-286.611,21**	**-367.500**	**-367.900**	**0**	**-389.000**	**-411.800**	**-435.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-286.611,21**	**-367.500**	**-367.900**	**0**	**-389.000**	**-411.800**	**-435.900**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	31.180,59	32.100	32.500	33.000	33.500	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.453,04	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.633,63**	**37.100**	**37.500**	**38.300**	**39.100**	**39.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.633,63**	**-37.000**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.000**	**-39.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.633,63**	**-37.000**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.000**	**-39.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.633,63**	**-37.000**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.000**	**-39.800**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.478,93	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.478,93**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	27.769,26	32.100	32.500	0	33.000	33.500	34.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.251,44	5.000	5.000	0	5.300	5.600	5.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.020,70**	**37.100**	**37.500**	**0**	**38.300**	**39.100**	**39.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.541,77**	**-37.000**	**-37.400**	**0**	**-38.200**	**-39.000**	**-39.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-27.541,77**	**-37.000**	**-37.400**	**0**	**-38.200**	**-39.000**	**-39.800**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	63.950,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.950,55**	**55.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.950,55**	**-54.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-63.950,55**	**-54.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-63.950,55**	**-54.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	61.013,54	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.013,54**	**55.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-61.013,54**	**-54.800**	**-64.800**	**0**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-61.013,54**	**-54.800**	**-64.800**	**0**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	35.167,27	36.600	38.400	39.000	39.600	40.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	195.117,98	230.000	225.000	243.800	258.400	273.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**230.285,25**	**266.600**	**263.400**	**282.800**	**298.000**	**314.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-230.285,25**	**-266.600**	**-263.400**	**-282.800**	**-298.000**	**-314.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-230.285,25**	**-266.600**	**-263.400**	**-282.800**	**-298.000**	**-314.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-230.285,25**	**-266.600**	**-263.400**	**-282.800**	**-298.000**	**-314.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363331 533144 Betreuungskosten
225.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	31.498,72	36.600	38.400	0	39.000	39.600	40.200
73	14	+ Transferauszahlungen	195.117,98	230.000	225.000	0	243.800	258.400	273.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**226.616,70**	**266.600**	**263.400**	**0**	**282.800**	**298.000**	**314.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-226.616,70**	**-266.600**	**-263.400**	**0**	**-282.800**	**-298.000**	**-314.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-226.616,70**	**-266.600**	**-263.400**	**0**	**-282.800**	**-298.000**	**-314.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	152.631,83	145.000	94.900	96.000	97.100	98.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.209,50	60.000	60.000	63.600	67.400	71.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**208.841,33**	**205.000**	**154.900**	**159.600**	**164.500**	**169.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-208.841,33**	**-205.000**	**-154.900**	**-159.600**	**-164.500**	**-169.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-208.841,33**	**-205.000**	**-154.900**	**-159.600**	**-164.500**	**-169.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-208.841,33**	**-205.000**	**-154.900**	**-159.600**	**-164.500**	**-169.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	141.355,76	145.000	94.900	0	96.000	97.100	98.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.436,11	60.000	60.000	0	63.600	67.400	71.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**199.791,87**	**205.000**	**154.900**	**0**	**159.600**	**164.500**	**169.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-199.791,87**	**-205.000**	**-154.900**	**0**	**-159.600**	**-164.500**	**-169.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-199.791,87**	**-205.000**	**-154.900**	**0**	**-159.600**	**-164.500**	**-169.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,49	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.533,49**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	272.999,84	280.500	277.500	280.500	283.500	286.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	847.492,45	900.000	960.000	1.017.600	1.078.700	1.143.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.120.492,29**	**1.180.500**	**1.237.500**	**1.298.100**	**1.362.200**	**1.430.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.118.958,80**	**-1.180.400**	**-1.237.400**	**-1.298.000**	**-1.362.100**	**-1.429.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.118.958,80**	**-1.180.400**	**-1.237.400**	**-1.298.000**	**-1.362.100**	**-1.429.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.118.958,80**	**-1.180.400**	**-1.237.400**	**-1.298.000**	**-1.362.100**	**-1.429.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung
960.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,19	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.660,19**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	254.977,01	280.500	277.500	0	280.500	283.500	286.600
73	14	+ Transferauszahlungen	855.372,06	900.000	960.000	0	1.017.600	1.078.700	1.143.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.110.349,07**	**1.180.500**	**1.237.500**	**0**	**1.298.100**	**1.362.200**	**1.430.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.107.688,88**	**-1.180.400**	**-1.237.400**	**0**	**-1.298.000**	**-1.362.100**	**-1.429.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.107.688,88**	**-1.180.400**	**-1.237.400**	**0**	**-1.298.000**	**-1.362.100**	**-1.429.900**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	11.592,60	11.800	13.300	13.700	14.100	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	190.416,60	270.000	270.000	286.200	303.400	321.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**202.009,20**	**281.800**	**283.300**	**299.900**	**317.500**	**336.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-202.009,20**	**-281.700**	**-283.200**	**-299.800**	**-317.400**	**-336.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-202.009,20**	**-281.700**	**-283.200**	**-299.800**	**-317.400**	**-336.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-202.009,20**	**-281.700**	**-283.200**	**-299.800**	**-317.400**	**-336.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen
270.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	10.579,73	11.800	13.300	0	13.700	14.100	14.500
73	14	+ Transferauszahlungen	175.507,46	270.000	270.000	0	286.200	303.400	321.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**186.087,19**	**281.800**	**283.300**	**0**	**299.900**	**317.500**	**336.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-186.087,19**	**-281.700**	**-283.200**	**0**	**-299.800**	**-317.400**	**-336.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-186.087,19**	**-281.700**	**-283.200**	**0**	**-299.800**	**-317.400**	**-336.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	98.549,91	80.000	75.000	80.000	85.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.131,36	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**616.681,27**	**610.000**	**575.000**	**580.000**	**585.000**	**590.000**
50	11	Personalaufwendungen	221.573,16	291.200	223.900	226.300	228.700	231.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.835,71	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.441.901,92	1.513.000	1.565.000	1.658.000	1.756.600	1.861.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	350.400,15	440.800	438.800	459.500	460.400	463.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.058.710,94**	**2.245.000**	**2.227.700**	**2.343.800**	**2.445.700**	**2.555.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.442.029,67**	**-1.635.000**	**-1.652.700**	**-1.763.800**	**-1.860.700**	**-1.965.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.442.029,67**	**-1.635.000**	**-1.652.700**	**-1.763.800**	**-1.860.700**	**-1.965.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.442.029,67**	**-1.635.000**	**-1.652.700**	**-1.763.800**	**-1.860.700**	**-1.965.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)
1.500.000 €
Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern/ Jugendlichen in Pflegefamilien

363371 533151 Veranstaltungen und Maßnahmen mit Pflegeeltern
15.000 €
Durchführung von Pflegeelternschulen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.259,27	80.000	75.000	0	80.000	85.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.718,18	530.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**626.977,45**	**610.000**	**575.000**	**0**	**580.000**	**585.000**	**590.000**
70	10	Personalauszahlungen	204.581,09	291.200	223.900	0	226.300	228.700	231.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.450.877,28	1.513.000	1.565.000	0	1.658.000	1.756.600	1.861.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	388.105,41	440.800	438.800	0	459.500	460.400	463.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.043.563,78**	**2.245.000**	**2.227.700**	**0**	**2.343.800**	**2.445.700**	**2.555.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.416.586,33**	**-1.635.000**	**-1.652.700**	**0**	**-1.763.800**	**-1.860.700**	**-1.965.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.416.586,33**	**-1.635.000**	**-1.652.700**	**0**	**-1.763.800**	**-1.860.700**	**-1.965.600**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	419.079,59	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.062,34	118.000	35.000	100.000	100.000	100.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**665.141,93**	**468.000**	**335.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
50	11	Personalaufwendungen	162.803,30	190.400	142.600	144.200	145.800	147.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.502,44	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.582.482,17	7.003.200	7.003.200	7.423.200	7.868.400	8.340.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	273.677,75	221.000	223.000	225.100	227.200	227.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.030.465,66**	**7.414.600**	**7.368.800**	**7.792.500**	**8.241.400**	**8.715.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.365.323,73**	**-6.946.600**	**-7.033.800**	**-7.392.500**	**-7.841.400**	**-8.315.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.365.323,73**	**-6.946.600**	**-7.033.800**	**-7.392.500**	**-7.841.400**	**-8.315.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.365.323,73**	**-6.946.600**	**-7.033.800**	**-7.392.500**	**-7.841.400**	**-8.315.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten
7.000.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.190,03	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.653,02	118.000	35.000	0	100.000	100.000	100.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**451.843,05**	**468.000**	**335.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
70	10	Personalauszahlungen	158.017,95	190.400	142.600	0	144.200	145.800	147.400
73	14	+ Transferauszahlungen	6.410.613,85	7.003.200	7.003.200	0	7.423.200	7.868.400	8.340.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	273.780,95	221.000	223.000	0	225.100	227.200	227.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.842.412,75**	**7.414.600**	**7.368.800**	**0**	**7.792.500**	**8.241.400**	**8.715.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.390.569,70**	**-6.946.600**	**-7.033.800**	**0**	**-7.392.500**	**-7.841.400**	**-8.315.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.390.569,70**	**-6.946.600**	**-7.033.800**	**0**	**-7.392.500**	**-7.841.400**	**-8.315.000**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	15.675,40	16.300	16.700	17.100	17.500	17.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.675,40**	**26.300**	**26.700**	**27.100**	**27.500**	**27.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.675,40**	**-26.200**	**-26.600**	**-27.000**	**-27.400**	**-27.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.675,40**	**-26.200**	**-26.600**	**-27.000**	**-27.400**	**-27.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.675,40**	**-26.200**	**-26.600**	**-27.000**	**-27.400**	**-27.800**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	14.462,03	16.300	16.700	0	17.100	17.500	17.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.462,03**	**26.300**	**26.700**	**0**	**27.100**	**27.500**	**27.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.462,03**	**-26.200**	**-26.600**	**0**	**-27.000**	**-27.400**	**-27.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.462,03**	**-26.200**	**-26.600**	**0**	**-27.000**	**-27.400**	**-27.800**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	173.051,81	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	741.440,09	601.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**914.491,90**	**731.000**	**656.000**	**651.000**	**651.000**	**651.000**
50	11	Personalaufwendungen	310.809,93	401.600	333.600	337.200	340.800	344.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.624,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.094.877,54	6.120.000	6.255.000	6.587.600	6.982.600	7.401.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	257.832,33	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.666.143,88**	**6.571.600**	**6.788.600**	**7.124.800**	**7.523.400**	**7.945.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.751.651,98**	**-5.840.600**	**-6.132.600**	**-6.473.800**	**-6.872.400**	**-7.294.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.751.651,98**	**-5.840.600**	**-6.132.600**	**-6.473.800**	**-6.872.400**	**-7.294.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.751.651,98**	**-5.840.600**	**-6.132.600**	**-6.473.800**	**-6.872.400**	**-7.294.700**

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
1.800.000 €:
Kosten Schulbegleitung Sek. 1 und 2

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen
200.000 €:
Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung und Sicherheitsdienste

363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen
300.000 €
Kosten für Integrationsmaßnahmen im Kindergarten und Schulwerkstatt für Grundschüler und Sekundarstufen 1 und 2.

363401 533243 Leistungen der Eingliederungs hilfe-stationäre Hilfen
2.220.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	174.443,67	130.000	135.000	0	130.000	130.000	130.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.029,80	601.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**719.473,47**	**731.000**	**656.000**	**0**	**651.000**	**651.000**	**651.000**
70	10	Personalauszahlungen	284.811,16	401.600	333.600	0	337.200	340.800	344.400
73	14	+ Transferauszahlungen	6.100.457,98	6.120.000	6.255.000	0	6.587.600	6.982.600	7.401.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257.832,33	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.643.101,47**	**6.571.600**	**6.788.600**	**0**	**7.124.800**	**7.523.400**	**7.945.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.923.628,00**	**-5.840.600**	**-6.132.600**	**0**	**-6.473.800**	**-6.872.400**	**-7.294.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.923.628,00**	**-5.840.600**	**-6.132.600**	**0**	**-6.473.800**	**-6.872.400**	**-7.294.700**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	130.130,74	120.000	102.500	67.500	67.500	67.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.651,48	67.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**227.782,22**	**187.000**	**103.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
50	11	Personalaufwendungen	90.093,65	92.300	95.300	96.400	97.500	98.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.931,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.416.383,86	1.700.000	1.510.000	1.558.200	1.651.800	1.750.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.767,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.512.176,58**	**1.842.300**	**1.655.300**	**1.704.600**	**1.799.300**	**1.899.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.284.394,36**	**-1.655.300**	**-1.551.800**	**-1.636.100**	**-1.730.800**	**-1.830.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.284.394,36**	**-1.655.300**	**-1.551.800**	**-1.636.100**	**-1.730.800**	**-1.830.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.284.394,36**	**-1.655.300**	**-1.551.800**	**-1.636.100**	**-1.730.800**	**-1.830.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)
45.000 €
Aufwendungen für junge Volljährige in Familienpflegestellen.

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige
850.000 €
Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger mit einer seelischen Behinderung

363411 533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.
570.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.835,77	120.000	102.500	0	67.500	67.500	67.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.718,20	67.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**237.553,97**	**187.000**	**103.500**	**0**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
70	10	Personalauszahlungen	83.130,68	92.300	95.300	0	96.400	97.500	98.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.421.627,54	1.700.000	1.510.000	0	1.558.200	1.651.800	1.750.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.767,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.507.525,38**	**1.842.300**	**1.655.300**	**0**	**1.704.600**	**1.799.300**	**1.899.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.269.971,41**	**-1.655.300**	**-1.551.800**	**0**	**-1.636.100**	**-1.730.800**	**-1.830.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.269.971,41**	**-1.655.300**	**-1.551.800**	**0**	**-1.636.100**	**-1.730.800**	**-1.830.900**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.575,80	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.333,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**69.909,21**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	43.500	44.100	44.700	45.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	622.381,20	633.000	670.000	710.200	752.800	798.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.676,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**648.311,73**	**663.000**	**743.500**	**784.300**	**827.500**	**873.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-578.402,52**	**-643.000**	**-723.500**	**-769.300**	**-812.500**	**-858.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-578.402,52**	**-643.000**	**-723.500**	**-769.300**	**-812.500**	**-858.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-578.402,52**	**-643.000**	**-723.500**	**-769.300**	**-812.500**	**-858.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen
670.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.443,49	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.419,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**218.863,01**	**20.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	43.500	0	44.100	44.700	45.300
73	14	+ Transferauszahlungen	603.080,99	633.000	670.000	0	710.200	752.800	798.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.843,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**629.924,64**	**663.000**	**743.500**	**0**	**784.300**	**827.500**	**873.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-411.061,63**	**-643.000**	**-723.500**	**0**	**-769.300**	**-812.500**	**-858.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-411.061,63**	**-643.000**	**-723.500**	**0**	**-769.300**	**-812.500**	**-858.300**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-160.816,11	1.550.000	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**-160.816,11**	**1.550.000**	**1.450.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
50	11	Personalaufwendungen	154.669,52	185.900	107.100	108.500	109.900	111.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400.000,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.987.184,38	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.541.853,90**	**1.785.900**	**1.607.100**	**1.508.500**	**1.509.900**	**1.511.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.702.670,01**	**-235.900**	**-157.100**	**-158.500**	**-159.900**	**-161.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.702.670,01**	**-235.900**	**-157.100**	**-158.500**	**-159.900**	**-161.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.702.670,01**	**-235.900**	**-157.100**	**-158.500**	**-159.900**	**-161.300**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363431 448119 Erstattungen vom Land
1.450.000 €
Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1.500.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.550.000	1.450.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.550.000**	**1.450.000**	**0**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
70	10	Personalauszahlungen	145.279,95	185.900	107.100	0	108.500	109.900	111.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.210.947,92	1.600.000	1.500.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.356.227,87**	**1.785.900**	**1.607.100**	**0**	**1.508.500**	**1.509.900**	**1.511.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.356.227,87**	**-235.900**	**-157.100**	**0**	**-158.500**	**-159.900**	**-161.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.356.227,87**	**-235.900**	**-157.100**	**0**	**-158.500**	**-159.900**	**-161.300**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	130.959,95	145.200	245.100	247.700	250.300	252.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**130.959,95**	**145.200**	**245.100**	**247.700**	**250.300**	**252.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.959,95**	**-145.200**	**-245.100**	**-247.700**	**-250.300**	**-252.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-130.959,95**	**-145.200**	**-245.100**	**-247.700**	**-250.300**	**-252.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-130.959,95**	**-145.200**	**-245.100**	**-247.700**	**-250.300**	**-252.900**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	121.713,95	145.200	245.100	0	247.700	250.300	252.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.713,95**	**145.200**	**245.100**	**0**	**247.700**	**250.300**	**252.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-121.713,95**	**-145.200**	**-245.100**	**0**	**-247.700**	**-250.300**	**-252.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-121.713,95**	**-145.200**	**-245.100**	**0**	**-247.700**	**-250.300**	**-252.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	32.441,56	65.000	69.100	70.000	70.900	71.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.441,56**	**65.000**	**69.100**	**70.000**	**70.900**	**71.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.441,56**	**-64.900**	**-69.000**	**-69.900**	**-70.800**	**-71.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.441,56**	**-64.900**	**-69.000**	**-69.900**	**-70.800**	**-71.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.441,56**	**-64.900**	**-69.000**	**-69.900**	**-70.800**	**-71.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	27.480,95	65.000	69.100	0	70.000	70.900	71.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.480,95**	**65.000**	**69.100**	**0**	**70.000**	**70.900**	**71.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.480,95**	**-64.900**	**-69.000**	**0**	**-69.900**	**-70.800**	**-71.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-27.480,95**	**-64.900**	**-69.000**	**0**	**-69.900**	**-70.800**	**-71.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	99.227,81	89.100	115.500	116.800	118.100	119.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**99.227,81**	**89.100**	**115.500**	**116.800**	**118.100**	**119.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-99.227,81**	**-89.100**	**-115.500**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-99.227,81**	**-89.100**	**-115.500**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-99.227,81**	**-89.100**	**-115.500**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	92.635,04	89.100	115.500	0	116.800	118.100	119.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.635,04**	**89.100**	**115.500**	**0**	**116.800**	**118.100**	**119.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.635,04**	**-89.100**	**-115.500**	**0**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-92.635,04**	**-89.100**	**-115.500**	**0**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	783.556,17	819.200	670.900	677.600	684.400	691.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.824,46	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**787.380,63**	**823.500**	**675.300**	**682.100**	**688.900**	**695.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-787.380,63**	**-823.500**	**-675.300**	**-682.100**	**-688.900**	**-695.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-787.380,63**	**-823.500**	**-675.300**	**-682.100**	**-688.900**	**-695.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-787.380,63**	**-823.500**	**-675.300**	**-682.100**	**-688.900**	**-695.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	764.546,31	819.200	670.900	0	677.600	684.400	691.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.824,46	4.300	4.400	0	4.500	4.500	4.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**768.370,77**	**823.500**	**675.300**	**0**	**682.100**	**688.900**	**695.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-768.370,77**	**-823.500**	**-675.300**	**0**	**-682.100**	**-688.900**	**-695.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-768.370,77**	**-823.500**	**-675.300**	**0**	**-682.100**	**-688.900**	**-695.700**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.041,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.041,88**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.041,88**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.041,88**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.041,88**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.882,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.882,28**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.882,28**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.882,28**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,51	35.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	128,54	500	500	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.188,05**	**36.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.188,05**	**-36.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.188,05**	**-36.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.188,05**	**-36.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,62	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.621,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,51	35.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
73	14	+ Transferauszahlungen	128,54	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.188,05**	**36.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.433,57**	**-36.100**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.433,57**	**-36.100**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	995.713,77	1.169.200	956.700	966.500	976.300	986.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.981,72	64.200	66.900	68.900	70.900	72.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.088,99	43.000	40.200	40.400	40.600	40.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.086.784,48**	**1.276.400**	**1.063.800**	**1.075.800**	**1.087.800**	**1.099.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.086.784,48**	**-1.276.200**	**-1.063.600**	**-1.075.600**	**-1.087.600**	**-1.099.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.086.784,48**	**-1.276.200**	**-1.063.600**	**-1.075.600**	**-1.087.600**	**-1.099.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.086.784,48**	**-1.276.200**	**-1.063.600**	**-1.075.600**	**-1.087.600**	**-1.099.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	956.040,96	1.169.200	956.700	0	966.500	976.300	986.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.981,72	64.200	66.900	0	68.900	70.900	72.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.766,26	43.000	40.200	0	40.400	40.600	40.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.046.788,94**	**1.276.400**	**1.063.800**	**0**	**1.075.800**	**1.087.800**	**1.099.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.046.788,94**	**-1.276.200**	**-1.063.600**	**0**	**-1.075.600**	**-1.087.600**	**-1.099.700**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.713.398,48	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.485.292,70	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**228.105,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-818.683,16**	**-1.276.200**	**-1.063.600**	**0**	**-1.075.600**	**-1.087.600**	**-1.099.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.103.155,23	11.275.500	9.367.300	6.924.300	6.912.700	6.910.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.887,85	54.800	54.200	54.200	54.200	54.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.158.043,08**	**11.330.300**	**9.421.500**	**6.978.500**	**6.966.900**	**6.964.800**
50	11	Personalaufwendungen	95.758,43	98.100	70.300	71.200	72.100	73.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	405.832,11	408.500	386.200	362.300	346.300	330.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.790.703,36	14.491.200	12.598.200	10.185.400	10.185.400	10.185.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.293.563,90**	**15.005.800**	**13.062.700**	**10.626.900**	**10.611.800**	**10.596.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.135.520,82**	**-3.675.500**	**-3.641.200**	**-3.648.400**	**-3.644.900**	**-3.631.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.135.520,82**	**-3.675.500**	**-3.641.200**	**-3.648.400**	**-3.644.900**	**-3.631.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.135.520,82**	**-3.675.500**	**-3.641.200**	**-3.648.400**	**-3.644.900**	**-3.631.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 414130 Landeszuw. Sprachförderung
240.000 €
Der Kreis erhält FAG-Mittel, die entsprechend der Kreisrichtlinien vom 21.06.2011 gem. § 4 Abs. 4 an die Träger für die Sprachbildung verteilt werden.

365010 414170 Zuweisungen des Landes
3.800.000 €
Der Kreis erhält FAG-Mittel, die nach § 4 Abs. 2 der Richtlinien des Kreises Steinburg zur Förderung von Kindertageseinrichtungen verteilt werden.

365010 414171 Betriebskostenzuschüsse aus Bundesinvestitionsprogramm
2.000.000 €
Der Kreis erhält seit 2009 jährlich Mittel zur Förderung der Betriebskosten von Krippenplätzen von Bund und Land. Die Mittel werden auf der Grundlage von § 4 Abs. 4 der Richtlinien des Kreises zur Förderung von Kindertageseinrichtungen verteilt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531210 Betriebskostenzuschuss komm. KiTa-Träger aus Bundesinvest. programm
330.000 €
s. auch Erl. zu Kto. 365010-414171.

365010 531211 Zuw. Land an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen
650.000 €
s. auch Erl. zu Kto. 365010-414170.

365010 531212 Zuweisungen an kommunale Träger für die Sprachförderung
24.000 €
siehe auch Erläuterung zu 365010.414130.

365010 531213 Zuweisung zu Bewirtschaftungs- kosten Kindertageseinr. an Gem
611.500 €
Den Trägern von Kindertageseinrichtungen werden Betriebskostenzuschüsse gem. der Kreisrichtlinien vom 21.06.2011 gezahlt.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

365010 531817 Zuschuss Bewirtschaftungskost. Kindertageseinrichtungen
2.888.600 €
s. Erl. zu Kto. 365010-531213.

365010 531818 Zuw. Land an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
3.150.000 €
s. Erl. zu Kto. 365010-414170.

365010 531819 Zuschuss an freie Träger für die Sprachförderung
216.000 €
s. Erläuterung zu 365010-414130.

365010 531820 Betriebskostenzuschuss freie KiTa-Träger Bundesinv.progr.
1.670.000 €
s. Erl. zu Kto. 365010-414171.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.779.409,00	10.931.900	9.044.100	0	6.661.300	6.661.300	6.661.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.887,85	54.800	54.200	0	54.200	54.200	54.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.834.296,85**	**10.986.700**	**9.098.300**	**0**	**6.715.500**	**6.715.500**	**6.715.500**
70	10	Personalauszahlungen	93.966,89	98.100	70.300	0	71.200	72.100	73.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.790.703,36	14.491.200	12.598.200	0	10.185.400	10.185.400	10.185.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.270,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.885.940,25**	**14.597.300**	**12.676.500**	**0**	**10.264.600**	**10.265.500**	**10.266.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.051.643,40**	**-3.610.600**	**-3.578.200**	**0**	**-3.549.100**	**-3.550.000**	**-3.550.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.159.491,75	1.840.000	1.245.000	0	1.245.000	1.245.000	1.245.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.159.491,75**	**1.840.000**	**1.245.000**	**0**	**1.245.000**	**1.245.000**	**1.245.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.437.848,06	3.604.300	3.080.000	0	3.080.000	3.080.000	3.080.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.437.848,06**	**3.604.300**	**3.080.000**	**0**	**3.080.000**	**3.080.000**	**3.080.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-278.356,31**	**-1.764.300**	**-1.835.000**	**0**	**-1.835.000**	**-1.835.000**	**-1.835.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.329.999,71**	**-5.374.900**	**-5.413.200**	**0**	**-5.384.100**	**-5.385.000**	**-5.385.900**

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

365010 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
1.245.000 €
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.)
400.000 €
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.)
400.000 €
siehe P.-Kto. 365010.681000; hier: für kommunale Träger

365010 781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)
1.435.000 €
Der Kreis fördert nach seinen Richtlinien den Ausbau von Kindertageseinrichtungen.
Die Richtlinien wurden durch Kreistagsbeschluss KT 34/2017 geändert und die Zuschüssen erhöht.

365010 781810 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)
845.000 €
siehe P.-Kto. 365010.681000; hier: an freie Träger

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	453.046,02	468.100	425.000	429.500	434.100	438.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,91	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	782,37	1.000	1.000	1.000	900	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.974,05	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**464.390,35**	**481.200**	**438.900**	**443.500**	**448.100**	**452.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-464.390,35**	**-481.100**	**-438.800**	**-443.400**	**-448.000**	**-452.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-464.390,35**	**-481.100**	**-438.800**	**-443.400**	**-448.000**	**-452.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-464.390,35**	**-481.100**	**-438.800**	**-443.400**	**-448.000**	**-452.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	423.475,35	468.100	425.000	0	429.500	434.100	438.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,91	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.946,07	4.100	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**433.936,33**	**480.200**	**437.900**	**0**	**442.500**	**447.200**	**451.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-433.936,33**	**-480.100**	**-437.800**	**0**	**-442.400**	**-447.100**	**-451.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.256,29	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.256,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.256,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-437.192,62**	**-480.100**	**-437.800**	**0**	**-442.400**	**-447.100**	**-451.800**

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.659,10	394.400	147.600	48.900	23.300	23.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**164.659,10**	**394.400**	**147.600**	**48.900**	**23.300**	**23.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.437,63	184.500	161.800	54.600	54.600	54.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.011.155,58	2.200.000	4.400.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.195.593,21**	**2.384.500**	**4.561.800**	**2.954.600**	**2.954.600**	**2.954.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.030.934,11**	**-1.990.100**	**-4.414.200**	**-2.905.700**	**-2.931.300**	**-2.931.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.030.934,11**	**-1.990.100**	**-4.414.200**	**-2.905.700**	**-2.931.300**	**-2.931.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.030.934,11**	**-1.990.100**	**-4.414.200**	**-2.905.700**	**-2.931.300**	**-2.931.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)
2.900.000 € - Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen;

im HHJ 2020 je Einw. 21,82 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	229.800	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**229.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	2.011.155,58	2.200.000	4.400.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.011.155,58**	**2.200.000**	**4.400.000**	**0**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.011.155,58**	**-1.970.200**	**-4.400.000**	**0**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.011.155,58**	**-1.970.200**	**-4.400.000**	**0**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.504,28	73.500	73.500	73.500	73.000	71.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.678,52	91.800	92.000	96.000	100.000	104.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**158.182,80**	**165.400**	**165.600**	**169.600**	**173.100**	**175.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,76	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.772,12	3.700	3.000	3.000	2.300	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	185.386,99	191.900	196.500	198.500	200.500	202.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.409,65	47.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**249.760,52**	**248.700**	**239.900**	**242.100**	**243.600**	**243.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-91.577,72**	**-83.300**	**-74.300**	**-72.500**	**-70.500**	**-67.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-91.577,72**	**-83.300**	**-74.300**	**-72.500**	**-70.500**	**-67.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-91.577,72**	**-83.300**	**-74.300**	**-72.500**	**-70.500**	**-67.900**

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
125.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.678,52	90.400	92.000	0	96.000	100.000	104.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**156.165,85**	**162.000**	**163.600**	**0**	**167.600**	**171.600**	**175.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179,51	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
73	14	+ Transferauszahlungen	185.386,99	191.900	196.500	0	198.500	200.500	202.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.583,62	47.100	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**244.150,12**	**245.000**	**236.900**	**0**	**239.100**	**241.300**	**243.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-87.984,27**	**-83.000**	**-73.300**	**0**	**-71.500**	**-69.700**	**-67.900**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.616,08	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.616,08	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-87.984,27**	**-83.000**	**-73.300**	**0**	**-71.500**	**-69.700**	**-67.900**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.666,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,02	500	400	400	400	400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.860,67**	**50.500**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
50	11	Personalaufwendungen	578.386,25	587.700	621.800	628.200	634.800	641.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,32	127.100	495.000	510.000	525.000	540.000
53	15	+ Transferaufwendungen	40.666,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.338,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**625.697,31**	**768.200**	**1.170.200**	**1.191.600**	**1.213.200**	**1.234.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-584.836,64**	**-717.700**	**-1.119.800**	**-1.141.200**	**-1.162.800**	**-1.184.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-584.836,64**	**-717.700**	**-1.119.800**	**-1.141.200**	**-1.162.800**	**-1.184.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-584.836,64**	**-717.700**	**-1.119.800**	**-1.141.200**	**-1.162.800**	**-1.184.400**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.666,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,02	500	400	0	400	400	400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.860,67**	**50.500**	**50.400**	**0**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
70	10	Personalauszahlungen	535.168,07	587.700	621.800	0	628.200	634.800	641.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,24	127.100	495.000	0	510.000	525.000	540.000
73	14	+ Transferauszahlungen	40.666,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.328,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**583.683,16**	**768.200**	**1.170.200**	**0**	**1.191.600**	**1.213.200**	**1.234.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-542.822,49**	**-717.700**	**-1.119.800**	**0**	**-1.141.200**	**-1.162.800**	**-1.184.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-542.822,49**	**-717.700**	**-1.119.800**	**0**	**-1.141.200**	**-1.162.800**	**-1.184.400**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.397,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.397,77**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	443.215,50	467.200	462.000	466.800	471.700	476.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,29	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	684,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**448.758,50**	**478.500**	**473.400**	**478.200**	**483.100**	**488.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-421.360,73**	**-443.500**	**-438.400**	**-443.200**	**-448.100**	**-453.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-421.360,73**	**-443.500**	**-438.400**	**-443.200**	**-448.100**	**-453.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-421.360,73**	**-443.500**	**-438.400**	**-443.200**	**-448.100**	**-453.000**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.644,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.644,44**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
70	10	Personalauszahlungen	411.939,07	467.200	462.000	0	466.800	471.700	476.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507,56	8.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	684,71	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**418.131,34**	**477.100**	**471.600**	**0**	**476.400**	**481.300**	**486.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-390.486,90**	**-442.100**	**-436.600**	**0**	**-441.400**	**-446.300**	**-451.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	17.300	8.300	0	1.100	800	800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**17.300**	**8.300**	**0**	**1.100**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-17.300**	**-8.300**	**0**	**-1.100**	**-800**	**-800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-390.486,90**	**-459.400**	**-444.900**	**0**	**-442.500**	**-447.100**	**-452.000**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

414022 783189 Sonst. Ausstattungsgegenstände
8.000 €
Beschaffung eines neuen Perimeters.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.595,20	700	44.900	30.500	18.900	19.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.595,20**	**900**	**45.100**	**30.700**	**19.100**	**19.300**
50	11	Personalaufwendungen	357.331,30	413.500	400.900	405.200	409.500	413.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.591,30	19.900	11.700	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	650,10	700	700	700	400	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.718,03	2.600	64.700	61.800	62.500	63.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**371.290,73**	**436.700**	**478.000**	**478.900**	**483.600**	**488.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-368.695,53**	**-435.800**	**-432.900**	**-448.200**	**-464.500**	**-469.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-368.695,53**	**-435.800**	**-432.900**	**-448.200**	**-464.500**	**-469.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-368.695,53**	**-435.800**	**-432.900**	**-448.200**	**-464.500**	**-469.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414023 414410 Förderung durch GKV Bündnis Gesundheit
43.400 €
Gem. KT-Beschluss vom 26.09.2019
Beantragung einer Projektförderung des GKV Bündnis Gesundheit für den Aufbau kommunaler Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414023 529190 Fachärztliche Untersuchungen
3.700 €
Outgesourcte vorgeschriebene schulärztliche Untersuchung für die Teilnahme an der Profiloberstufe "Sport"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

414023 543193 Koordinierung für Gesundheits förderung und Prävention
62.100 €
Gem. KT-Beschluss vom 26.09.2019
Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Gesundheitsförderung und Prävention

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595,20	700	44.900	0	30.500	18.900	19.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.595,20**	**900**	**45.100**	**0**	**30.700**	**19.100**	**19.300**
70	10	Personalauszahlungen	332.080,67	413.500	400.900	0	405.200	409.500	413.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,06	19.900	11.700	0	11.200	11.200	11.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.547,61	2.600	64.700	0	61.800	62.500	63.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**349.278,34**	**436.000**	**477.300**	**0**	**478.200**	**483.200**	**488.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-346.683,14**	**-435.100**	**-432.200**	**0**	**-447.500**	**-464.100**	**-468.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.251,22**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.251,22**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-347.934,36**	**-436.600**	**-433.700**	**0**	**-449.000**	**-465.600**	**-470.300**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.811,46	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.811,46**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	91.797,10	92.300	93.400	94.600	95.800	97.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**92.139,42**	**94.700**	**95.800**	**97.000**	**98.200**	**99.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.327,96**	**-83.700**	**-85.800**	**-87.000**	**-88.200**	**-89.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.327,96**	**-83.700**	**-85.800**	**-87.000**	**-88.200**	**-89.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.327,96**	**-83.700**	**-85.800**	**-87.000**	**-88.200**	**-89.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414024 414410 Kostenzuschüsse
10.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.811,46	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.811,46**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	84.784,99	92.300	93.400	0	94.600	95.800	97.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**85.958,62**	**94.700**	**95.800**	**0**	**97.000**	**98.200**	**99.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-74.147,16**	**-83.700**	**-85.800**	**0**	**-87.000**	**-88.200**	**-89.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.100	12.300	0	1.100	1.100	1.100
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.100**	**12.300**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.100**	**-12.300**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-74.147,16**	**-84.800**	**-98.100**	**0**	**-88.100**	**-89.300**	**-90.500**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

414024 783189 Sonst. Ausstattungsgegenstände
12.000 €
Beschaffung eines neuenThermodesinfektors.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.304,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.412,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**61.717,57**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
50	11	Personalaufwendungen	177.165,67	190.400	189.600	191.700	193.800	195.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,28	9.300	7.500	9.300	9.300	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	666,05	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**182.432,00**	**202.400**	**199.600**	**203.500**	**205.600**	**207.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-120.714,43**	**-142.900**	**-140.100**	**-144.000**	**-146.100**	**-148.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-120.714,43**	**-142.900**	**-140.100**	**-144.000**	**-146.100**	**-148.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-120.714,43**	**-142.900**	**-140.100**	**-144.000**	**-146.100**	**-148.200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.460,87	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.412,95	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**61.873,82**	**59.500**	**59.500**	**0**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
70	10	Personalauszahlungen	164.230,45	190.400	189.600	0	191.700	193.800	195.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,26	9.300	7.500	0	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	576,05	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**169.695,76**	**202.400**	**199.600**	**0**	**203.500**	**205.600**	**207.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.821,94**	**-142.900**	**-140.100**	**0**	**-144.000**	**-146.100**	**-148.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-107.821,94**	**-142.900**	**-140.100**	**0**	**-144.000**	**-146.100**	**-148.200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.601,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.601,50**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
50	11	Personalaufwendungen	109.523,39	112.400	104.900	106.200	107.500	108.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84,52	100	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.924,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.610,77**	**116.800**	**109.300**	**110.600**	**111.900**	**113.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-108.009,27**	**-113.600**	**-106.100**	**-107.400**	**-108.700**	**-109.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-108.009,27**	**-113.600**	**-106.100**	**-107.400**	**-108.700**	**-109.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-108.009,27**	**-113.600**	**-106.100**	**-107.400**	**-108.700**	**-109.900**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.639,50**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
70	10	Personalauszahlungen	104.010,06	112.400	104.900	0	106.200	107.500	108.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.956,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.995,18**	**116.700**	**109.200**	**0**	**110.500**	**111.800**	**113.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-102.355,68**	**-113.500**	**-106.000**	**0**	**-107.300**	**-108.600**	**-109.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422,59	200	200	0	200	200	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**422,59**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-422,59**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-102.778,27**	**-113.700**	**-106.200**	**0**	**-107.500**	**-108.800**	**-109.900**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945.343,35	1.900.000	1.917.500	1.917.500	1.917.500	1.917.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,99	2.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.945.411,34**	**1.902.400**	**1.931.000**	**1.931.000**	**1.931.000**	**1.931.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.329.951,42	1.471.500	1.819.700	1.838.200	1.856.900	1.864.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	417.221,79	541.800	541.800	541.800	536.800	536.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	226.242,87	183.200	15.700	16.800	16.800	15.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.973.416,08**	**2.196.500**	**2.377.200**	**2.396.800**	**2.410.500**	**2.417.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.004,74**	**-294.100**	**-446.200**	**-465.800**	**-479.500**	**-486.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.004,74**	**-294.100**	**-446.200**	**-465.800**	**-479.500**	**-486.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.400,00	149.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-144.404,74**	**-443.100**	**-623.200**	**-642.800**	**-656.500**	**-663.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414030 526100 Schutzkleidung
60.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.558,94	1.900.000	1.917.500	0	1.917.500	1.917.500	1.917.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,99	2.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.749.626,93**	**1.902.400**	**1.931.000**	**0**	**1.931.000**	**1.931.000**	**1.931.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.220.298,06	1.471.500	1.819.700	0	1.838.200	1.856.900	1.864.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.326,27	541.800	541.800	0	541.800	536.800	536.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226.399,12	183.200	15.700	0	16.800	16.800	15.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.851.023,45**	**2.196.500**	**2.377.200**	**0**	**2.396.800**	**2.410.500**	**2.417.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101.396,52**	**-294.100**	**-446.200**	**0**	**-465.800**	**-479.500**	**-486.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-101.396,52**	**-304.100**	**-451.200**	**0**	**-470.800**	**-484.500**	**-491.100**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.914,60	2.200	2.100	2.400	2.700	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.431,74	22.500	19.700	19.300	18.800	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.146,34**	**79.500**	**76.600**	**76.500**	**76.300**	**75.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.146,34**	**-79.500**	**-76.600**	**-76.500**	**-76.300**	**-75.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.146,34**	**-79.500**	**-76.600**	**-76.500**	**-76.300**	**-75.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-83.146,34**	**-79.500**	**-76.600**	**-76.500**	**-76.300**	**-75.900**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.766,57	2.200	2.100	0	2.400	2.700	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	54.800,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**56.566,57**	**57.000**	**56.900**	**0**	**57.200**	**57.500**	**57.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-56.566,57**	**-57.000**	**-56.900**	**0**	**-57.200**	**-57.500**	**-57.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-56.566,57**	**-57.000**	**-56.900**	**0**	**-57.200**	**-57.500**	**-57.800**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	79.050,66	80.800	43.400	44.000	44.600	45.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.249,08	50.200	94.600	103.600	70.500	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	71.877,17	84.500	106.100	107.400	108.500	89.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.176,91**	**215.500**	**244.100**	**255.000**	**223.600**	**153.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178.176,91**	**-215.500**	**-244.100**	**-255.000**	**-223.600**	**-153.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-178.176,91**	**-215.500**	**-244.100**	**-255.000**	**-223.600**	**-153.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-178.176,91**	**-215.500**	**-244.100**	**-255.000**	**-223.600**	**-153.000**

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 €
Geplant ist eine Verlängerung des Regionalmanagements vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 mit einer Förderquote von 55 % und eine langfristige Bindung der Mitarbeitenden der Projektgesellschaft Norderelbe mit unbefristeten Verträgen (vgl. KT Beschluss 96/2018). Die Förderung ist beim Land zu beantragen.

511010 529160 Beteiligung a. d. Absicherung Kofinanzierung Regionalbudget Reg. Kooperation Westküse
12.500 €
Für 2020 bis 2023 hat die RK Westküste erneut ein Regionalbudget beantragt. Die Kofinanzierung für die Kreise liegt für den beantragten Zeitraum 2020-2023 bei insgesamt 64.286 Euro (Vgl. Beschlussvorlage für Veränderungsliste im AfW im November).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 542920 Arge Hamburger Randkreise
52.300 €
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).

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.

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)

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

511010 543199 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte Regionalentwicklung
30.000 €
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.
Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € gem. Beschluss 10/2019 AfW.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	72.893,94	80.800	43.400	0	44.000	44.600	45.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.249,08	50.200	94.600	0	103.600	70.500	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.200,92	84.500	106.100	0	107.400	108.500	89.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**171.343,94**	**215.500**	**244.100**	**0**	**255.000**	**223.600**	**153.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-171.343,94**	**-215.500**	**-244.100**	**0**	**-255.000**	**-223.600**	**-153.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-171.343,94**	**-215.500**	**-244.100**	**0**	**-255.000**	**-223.600**	**-153.000**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	62.649,79	66.500	63.700	64.400	65.100	65.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**62.649,79**	**66.500**	**63.700**	**64.400**	**65.100**	**65.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-62.649,79**	**-66.500**	**-63.700**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-62.649,79**	**-66.500**	**-63.700**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-62.649,79**	**-66.500**	**-63.700**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	57.608,21	66.500	63.700	0	64.400	65.100	65.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**57.608,21**	**66.500**	**63.700**	**0**	**64.400**	**65.100**	**65.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-57.608,21**	**-66.500**	**-63.700**	**0**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-57.608,21**	**-66.500**	**-63.700**	**0**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.888,00	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)	**29.388,00**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
50	11	Personalaufwendungen	103.754,11	170.600	184.400	186.300	188.200	190.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.041,77	13.000	12.900	12.800	12.800	12.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**112.795,88**	**184.100**	**197.800**	**199.600**	**201.500**	**203.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.407,88**	**-152.600**	**-166.300**	**-168.100**	**-170.000**	**-172.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.407,88**	**-152.600**	**-166.300**	**-168.100**	**-170.000**	**-172.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-83.407,88**	**-152.600**	**-166.300**	**-168.100**	**-170.000**	**-172.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,50	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)	**31.800,50**	**31.500**	**31.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
70	10	Personalauszahlungen	95.735,17	170.600	184.400	0	186.300	188.200	190.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.954,02	13.000	12.900	0	12.800	12.800	12.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**104.689,19**	**184.100**	**197.800**	**0**	**199.600**	**201.500**	**203.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-72.888,69**	**-152.600**	**-166.300**	**0**	**-168.100**	**-170.000**	**-172.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-72.888,69**	**-152.600**	**-166.300**	**0**	**-168.100**	**-170.000**	**-172.000**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.935,11	7.000	5.700	4.200	3.500	3.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.935,11**	**7.000**	**5.700**	**4.200**	**3.500**	**3.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.935,11**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**	**-3.500**	**-3.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.935,11**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**	**-3.500**	**-3.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.935,11**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**	**-3.500**	**-3.100**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	75.319,37	76.100	78.900	79.900	80.900	81.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.319,37**	**89.100**	**104.900**	**105.900**	**106.900**	**107.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.319,37**	**-89.100**	**-104.900**	**-105.900**	**-106.900**	**-107.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-75.319,37**	**-89.100**	**-104.900**	**-105.900**	**-106.900**	**-107.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.319,37**	**-89.100**	**-104.900**	**-105.900**	**-106.900**	**-107.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511040 529140 GIS-Dienstleistungen
26.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	69.454,49	76.100	78.900	0	79.900	80.900	81.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.454,49**	**89.100**	**104.900**	**0**	**105.900**	**106.900**	**107.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.454,49**	**-89.100**	**-104.900**	**0**	**-105.900**	**-106.900**	**-107.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-69.454,49**	**-89.100**	**-104.900**	**0**	**-105.900**	**-106.900**	**-107.900**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.217.662,59	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.218.829,59**	**1.464.500**	**1.464.500**	**1.464.500**	**1.464.500**	**1.464.500**
50	11	Personalaufwendungen	629.448,43	645.800	679.400	686.400	693.500	700.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,32	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	644.694,33	813.600	813.500	813.300	813.300	813.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.275.116,08**	**1.489.400**	**1.502.900**	**1.509.700**	**1.516.800**	**1.524.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.286,49**	**-24.900**	**-38.400**	**-45.200**	**-52.300**	**-59.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.286,49**	**-24.900**	**-38.400**	**-45.200**	**-52.300**	**-59.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.286,49**	**-24.900**	**-38.400**	**-45.200**	**-52.300**	**-59.500**

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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.613,05	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.298.304,58**	**1.464.500**	**1.464.500**	**0**	**1.464.500**	**1.464.500**	**1.464.500**
70	10	Personalauszahlungen	583.810,35	645.800	679.400	0	686.400	693.500	700.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,32	33.000	13.000	0	13.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	631.201,70	813.600	813.500	0	813.300	813.300	813.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.215.985,37**	**1.492.400**	**1.505.900**	**0**	**1.512.700**	**1.516.800**	**1.524.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**82.319,21**	**-27.900**	**-41.400**	**0**	**-48.200**	**-52.300**	**-59.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**82.319,21**	**-27.900**	**-41.400**	**0**	**-48.200**	**-52.300**	**-59.500**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	123.348,75	123.400	35.700	36.100	36.500	36.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**123.348,75**	**123.400**	**35.700**	**36.100**	**36.500**	**36.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-123.348,75**	**-123.400**	**-35.700**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-123.348,75**	**-123.400**	**-35.700**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-123.348,75**	**-123.400**	**-35.700**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.900**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	118.449,21	123.400	35.700	0	36.100	36.500	36.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**118.449,21**	**123.400**	**35.700**	**0**	**36.100**	**36.500**	**36.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-118.449,21**	**-123.400**	**-35.700**	**0**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-118.449,21**	**-123.400**	**-35.700**	**0**	**-36.100**	**-36.500**	**-36.900**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	75.871,03	63.400	134.500	136.000	137.500	139.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.871,03**	**63.400**	**134.500**	**136.000**	**137.500**	**139.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.871,03**	**-63.400**	**-134.500**	**-136.000**	**-137.500**	**-139.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-75.871,03**	**-63.400**	**-134.500**	**-136.000**	**-137.500**	**-139.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.871,03**	**-63.400**	**-134.500**	**-136.000**	**-137.500**	**-139.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	72.054,60	63.400	134.500	0	136.000	137.500	139.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.054,60**	**63.400**	**134.500**	**0**	**136.000**	**137.500**	**139.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-72.054,60**	**-63.400**	**-134.500**	**0**	**-136.000**	**-137.500**	**-139.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-72.054,60**	**-63.400**	**-134.500**	**0**	**-136.000**	**-137.500**	**-139.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	5.406,94	6.400	6.100	6.100	5.700	5.200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**5.406,94**	**6.400**	**6.100**	**6.100**	**5.700**	**5.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.406,94**	**5.400**	**6.100**	**6.100**	**5.700**	**5.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.406,94**	**5.400**	**6.100**	**6.100**	**5.700**	**5.200**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.729,32	6.400	6.100	0	6.100	5.700	5.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.729,32**	**6.400**	**6.100**	**0**	**6.100**	**5.700**	**5.200**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.729,32**	**5.400**	**6.100**	**0**	**6.100**	**5.700**	**5.200**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	83.678,39	66.800	67.900	0	67.400	66.100	64.700
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**83.678,39**	**66.800**	**67.900**	**0**	**67.400**	**66.100**	**64.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**83.678,39**	**66.800**	**67.900**	**0**	**67.400**	**66.100**	**64.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**89.407,71**	**72.200**	**74.000**	**0**	**73.500**	**71.800**	**69.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686830	468,34	400	400	0	400	500	500	0,00	0,00
522010.686831	43.873,45	27.700	28.100	0	26.200	25.200	25.400	0,00	0,00
522010.686832	39.336,60	38.700	39.400	0	40.800	40.400	38.800	0,00	0,00
= Saldo	**83.678,39**	**66.800**	**67.900**	**0**	**67.400**	**66.100**	**64.700**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	90.922,40	91.500	93.500	94.500	95.500	96.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**91.422,40**	**94.500**	**94.000**	**95.000**	**96.000**	**97.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-91.422,40**	**-94.500**	**-94.000**	**-95.000**	**-96.000**	**-97.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-91.422,40**	**-94.500**	**-94.000**	**-95.000**	**-96.000**	**-97.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-91.422,40**	**-94.500**	**-94.000**	**-95.000**	**-96.000**	**-97.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	86.799,20	91.500	93.500	0	94.500	95.500	96.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.299,20**	**94.500**	**94.000**	**0**	**95.000**	**96.000**	**97.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-87.299,20**	**-94.500**	**-94.000**	**0**	**-95.000**	**-96.000**	**-97.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-87.299,20**	**-94.500**	**-94.000**	**0**	**-95.000**	**-96.000**	**-97.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.300,00	22.000	90.000	60.000	31.000	32.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.300,00**	**22.000**	**90.000**	**60.000**	**31.000**	**32.000**
50	11	Personalaufwendungen	6.568,30	7.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.568,30**	**7.500**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**15.731,70**	**14.500**	**85.300**	**55.200**	**26.100**	**27.000**
46	20	+ Finanzerträge *	247.793,20	121.300	84.500	56.600	27.800	2.800
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**247.793,20**	**121.300**	**84.500**	**56.600**	**27.800**	**2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**263.524,90**	**135.800**	**169.800**	**111.800**	**53.900**	**29.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**263.524,90**	**135.800**	**169.800**	**111.800**	**53.900**	**29.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

531010 448510 Kostenerstattungen FKS gGmbH
90.000 €
Für das zu betreuende Bauprojekt ist ein erhöhter Personalaufwand erforderlich.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531010 461500 Zinsen aus Darlehen FKS gGmbH
84.500 €
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.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300,00	22.000	90.000	0	60.000	31.000	32.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.112,82	121.300	84.500	0	56.600	27.800	2.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**151.412,82**	**143.300**	**174.500**	**0**	**116.600**	**58.800**	**34.800**
70	10	Personalauszahlungen	6.578,49	7.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.578,49**	**7.500**	**4.700**	**0**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**144.834,33**	**135.800**	**169.800**	**0**	**111.800**	**53.900**	**29.800**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	375.181,68	803.000	924.000	0	951.900	980.700	190.200
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**375.181,68**	**803.000**	**924.000**	**0**	**951.900**	**980.700**	**190.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**375.181,68**	**803.000**	**924.000**	**0**	**951.900**	**980.700**	**190.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**520.016,01**	**938.800**	**1.093.800**	**0**	**1.063.700**	**1.034.600**	**220.000**

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

531010 686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr
924.000 €
Das Darlehen, das der Kreis der FKS gGmbH gewährt hat, wird seit 2002 mit 2,5% p.a. getilgt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 53101001 Tilgung Darlehen SKB									
531010.686530	375.181,68	803.000	924.000	0	951.900	980.700	190.200	0,00	0,00
= Saldo	**375.181,68**	**803.000**	**924.000**	**0**	**951.900**	**980.700**	**190.200**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.600,00	22.200	22.900	23.100	23.400	23.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.600,00**	**22.200**	**22.900**	**23.100**	**23.400**	**23.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**21.600,00**	**22.200**	**22.900**	**23.100**	**23.400**	**23.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**21.600,00**	**22.200**	**72.900**	**73.100**	**73.400**	**73.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**21.600,00**	**22.200**	**72.900**	**73.100**	**73.400**	**73.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

533010 448311 Erstattungen Zweckverband Wasserwerk Wacken
22.900 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	22.200	22.900	0	23.100	23.400	23.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.600,00**	**22.200**	**72.900**	**0**	**73.100**	**73.400**	**73.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**21.600,00**	**22.200**	**72.900**	**0**	**73.100**	**73.400**	**73.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**21.600,00**	**22.200**	**72.900**	**0**	**73.100**	**73.400**	**73.700**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.873.333,96	5.007.200	5.637.200	5.221.900	5.210.700	5.133.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	566.234,72	845.100	731.000	731.000	867.800	867.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	375.528,71	375.700	384.100	385.000	385.000	385.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.936,40	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.837.033,79**	**6.249.000**	**6.764.800**	**6.350.400**	**6.476.000**	**6.399.000**
50	11	Personalaufwendungen	414.517,11	430.400	440.400	444.400	448.400	452.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	198.686,96	219.800	427.500	152.300	104.800	97.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.782,15	34.200	30.600	30.500	29.600	17.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.067.037,59	5.686.200	5.584.100	5.443.600	5.606.200	5.538.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.766.023,81**	**6.370.600**	**6.482.600**	**6.070.800**	**6.189.000**	**6.105.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**71.009,98**	**-121.600**	**282.200**	**279.600**	**287.000**	**293.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**71.009,98**	**-121.600**	**282.200**	**279.600**	**287.000**	**293.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.500,00	86.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.490,02**	**-207.700**	**194.100**	**191.500**	**198.900**	**205.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432109 Abfuhrgebühren AA 476
50 000 €
Abfallentsorgungsgebühren Vollstreckung

537010 432110 Abfuhrgebühren
5.008.400 €
Gebühren für die Sammlung und den Transport von Abfällen, die Abfallverwertung und die Schadstoffentfrachtung sind unter Berücksichtigung der Überschüsse aus den Vorjahren kostendeckend kalkuliert.

537010 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich
578.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537010 441100 Mieten und Pachten
10.000 €
Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier
720.400 €
Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier zzgl. 60.900 € DSD-Anteil für die Behälterbewirtschaftung der Papiertonnen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448610 Erstattungen Abfallberatung
194.700 €
Für die Abfallberatung und Containerstellplatzreinigung erstattet DSD 1,24 €/EW/a,
Erstattung der Druckkosten für die Sperrmüllkarten durch den Entsorger.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 448713 Entgelterstattungen Elektro schrott
172.400 €
Entgelt für die Verwertung von E-Schrott

537010 448714 Erstattung Behälterkosten
6.000 €
Sowohl der Bürger als auch der Entsorger erstatten dem Kreis defekte Behälter.

537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG
11.000 €
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
23.000 €
Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponien Puls, Breitenfelde und Großkampen.

537010 525110 Betriebsstoffe, Reparaturen
15.000 €
Bewirtschaftung des Lkw, der die Abfallbehältnisse ausfährt, tauscht oder abholt.

537010 527120 EDV-Pflege
1.700 €
Aufgrund der Bürobelegung sind u. a. weitere Headsets anzuschaffen.

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung
226.000 €
Ersatzteile, Reinigung etc.Ausschreibungsbedingt werden die Behälter von verschiedenen Herstellern geliefert. Entsprechend müssen Ersatzteile vorgehalten werden. Für die Auslieferung von festen Abfallbehälter im Rahmen der Umstellung von Abfallsäcken auf Behälter sind Mittel für eine Fremdvergabe eingeplant.

537010 527160 Abfallbehältnisse
10.500 €
Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern. Kauf der zusätzlichen Abfallbehälter für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Abfallbehälter. Das Gros der HH-Mittel für die Abfallbehälter ist investiv bei 537010.783184 veranschlagt.

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken
100.000 €
Kauf der schwarzen Abfallsäcke, Trotz der Umstellung von Abfallsäcken auf feste Behälter werden ausreichend HH-Mittel eingeplant, da mit Hamsterkäufen zu rechnen ist.

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten
45.000 €
Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Behälter

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537010 542920 Mitgliedsbeiträge
4.500 €
Der Kreis Steinburg ist Mitglied der VKU, Verband kommunaler Unternehmen e.V.

537010 544120 Umsatzsteuer
70.300 €
Die Abfallberatung für das DSD ist nach Feststellung des Finanzamtes ab 2015 umsatzsteuerpflichtig. Des Weiteren ist das Mitbenutzungsentgelt für die Papiertonnen als auch die Erlöse für die Elekrtoschrottverwertung umstatzsteupflichtig. Ab 2022 sind auch die Erlöse für Altpapier umsatzsteuerpflichtig.

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf
91.900 €
Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 545710 Abfuhrentgelte, Schadstoffent- frachtung,Verwertung,Verbrenn.
4.934.000 €
Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Verbrennungskosten bei der EBS.

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus
230.000 €
Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt. 2019 soll die Software angepasst werden. (Erfassung von Anrufen sowie der Abruf von Gebührenbescheiden aus dem Endkundenportal)

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung
175.000 €
Neuaufstellung der Abfallwirtschaft

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.779.168,19	5.007.200	5.058.500	0	5.060.100	5.060.100	5.060.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.433,67	845.100	731.000	0	731.000	867.800	867.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.809,83	375.700	384.100	0	385.000	385.000	385.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.483,68	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.242.895,37**	**6.228.000**	**6.173.600**	**0**	**6.176.100**	**6.312.900**	**6.312.900**
70	10	Personalauszahlungen	393.222,98	430.400	440.400	0	444.400	448.400	452.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.335,30	219.800	427.500	0	152.300	104.800	97.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.865.122,24	5.465.400	5.584.100	0	5.443.600	5.606.200	5.538.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.494.680,52**	**6.115.600**	**6.452.000**	**0**	**6.040.300**	**6.159.400**	**6.087.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**748.214,85**	**112.400**	**-278.400**	**0**	**135.800**	**153.500**	**225.000**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	633,36	0	500	0	500	500	500
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**633,36**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.948,28	243.200	895.300	0	180.500	190.000	194.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	746.900	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.948,28**	**243.200**	**1.642.200**	**0**	**180.500**	**190.000**	**194.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.314,92**	**-243.200**	**-1.641.700**	**0**	**-180.000**	**-189.500**	**-194.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**745.899,93**	**-130.800**	**-1.920.100**	**0**	**-44.200**	**-36.000**	**31.000**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783182 EDV-Hardware
7.800 €
Für die Abfallwirtschaft müssen 2020 neue Officeversionen angeschafft werden. Des Weiteren sind drei neue Arbeitsplätze einzurichtenm zwei davon durch Anträge zum Stellenplan 2020 begründet.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 783184 Abfallbehältnisse
879.500 €
Kauf von Abfallbehältern (Ersatzbeschaffungen als auch Behälter für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Behälter). Aus diesem Produkt werden sowohl die Rest- und Papier -als auch die Biobehälter gezahlt.

537010 783208 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG
8.000 €
Aufgrund der Bürobelegung sind für die Interimslösung Schall- und Sichtschutzwände anzuschaffen.

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

537010 784100 Kapital Gründung ÖPP
746.900 €
Kreisanteil für die Gründung der ÖPP

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	112.633,13	117.800	112.000	112.000	112.000	112.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	52.129,11	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	725.848,21	896.000	1.486.000	674.600	681.000	682.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**890.610,45**	**1.064.900**	**1.648.100**	**836.700**	**843.100**	**844.500**
50	11	Personalaufwendungen	293.002,76	295.800	319.900	323.200	326.500	329.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	510.077,13	705.700	1.254.400	449.700	452.800	450.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.898,32	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	30.332,24	38.500	15.800	5.800	5.800	5.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**837.310,45**	**1.040.000**	**1.590.100**	**778.700**	**785.100**	**786.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**53.300,00**	**24.900**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**53.300,00**	**24.900**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.300,00	61.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse
105.000 €
Entgelt für Stromlieferung an E.ON-Hanse. Durch die Abdichtung der Deponie wird sich die Gasmenge in den nächsten Jahren stetig verringern.

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 458290 Erträge aus Aufl. o. Herabs. Rückstellung Abfallwirtschaft
1.486.000 €
Ertrag aus der Herabsetzung Rückstellung Abfallwirtschaft (ehemals Entnahme aus der Sonderrücklage)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung
89.500 €
Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume

537040 521130 Verbesserung Deponiegasnutzung
40.000 €
Optimierung der Gasbrunnen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)
64.200 €
Unterhaltung des BHKW`s,

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)
234.200 €
Unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage. 2018 soll ein weiterer Teil der Uferbefestigung saniert werden. Des Weiteren sollen die Ablaufleitungen von den Deponiepumpwerken verlängert werden.

537040 521150 Ertüchtigung der Kläranlage
720.000 €
Die Kläranlage der Deponie soll nunmehr 2020 ertüchtigt werden. Vorlage VO/2017/146. Neben den Baukosten sind Planungskosten für ein Ing.-Büro eingeplant.

537040 525110 Kfz-Kosten
40.500 €
Kosten für Dieselkraftstoff, Fahrzeugsteuern, Umlagen für den KSA sowie die Schmierstoffe für die Deponiefahrzeuge einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten.

537040 527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.
10.000 €
Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 543196 Nachsorgegutachten
10.000 €
Gebühr für das LLUR für die Entlassung in 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.435,32	117.800	112.000	0	112.000	112.000	112.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.111,08	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**175.546,40**	**168.900**	**162.100**	**0**	**162.100**	**162.100**	**162.100**
70	10	Personalauszahlungen	272.782,83	295.800	319.900	0	323.200	326.500	329.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.985,96	705.700	1.254.400	0	449.700	452.800	450.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.106,08	38.500	15.800	0	5.800	5.800	5.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.367.874,87**	**1.040.000**	**1.590.100**	**0**	**778.700**	**785.100**	**786.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.192.328,47**	**-871.100**	**-1.428.000**	**0**	**-616.600**	**-623.000**	**-624.400**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.401,00	3.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.401,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.401,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.190.927,47**	**-868.100**	**-1.428.000**	**0**	**-616.600**	**-623.000**	**-624.400**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.094.309,15	1.928.200	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.094.309,15**	**1.928.200**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
50	11	Personalaufwendungen	13.106,73	14.200	13.600	14.000	14.400	14.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.505.725,95	1.946.100	1.933.800	1.834.400	1.850.400	1.850.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.518.832,68**	**1.960.300**	**1.947.400**	**1.848.400**	**1.864.800**	**1.865.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-424.523,53**	**-32.100**	**-197.400**	**-98.400**	**-114.800**	**-115.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-424.523,53**	**-32.100**	**-197.400**	**-98.400**	**-114.800**	**-115.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-427.323,53**	**-35.000**	**-200.200**	**-101.200**	**-117.600**	**-118.000**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet
800.000 €
Grundgebührenanteil; Forderung aus der Schlussrechnung

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern
950.000 €
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
1.500.000 €
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 in Höhe des Gebührenaufkommens abzüglich Verwaltungs- und Sachkostenaufwand des Kreises. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.306,87	1.675.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.686.306,87**	**1.675.000**	**1.750.000**	**0**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.565,21	14.200	13.600	0	14.000	14.400	14.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.731.071,67	1.946.100	1.933.800	0	1.834.400	1.850.400	1.850.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.743.636,88**	**1.960.300**	**1.947.400**	**0**	**1.848.400**	**1.864.800**	**1.865.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-57.330,01**	**-285.300**	**-197.400**	**0**	**-98.400**	**-114.800**	**-115.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-57.330,01**	**-285.300**	**-197.400**	**0**	**-98.400**	**-114.800**	**-115.200**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.644.629,10	2.537.100	3.231.000	3.235.400	3.315.000	3.315.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.624,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.885.253,10**	**2.537.100**	**3.231.000**	**3.235.400**	**3.315.000**	**3.315.000**
50	11	Personalaufwendungen	73.993,63	87.900	87.800	88.900	90.000	91.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.961,35	33.200	38.000	40.500	40.500	40.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.390.035,03	2.480.700	3.030.600	3.029.500	3.107.300	3.105.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.524.990,01**	**2.601.800**	**3.156.400**	**3.158.900**	**3.237.800**	**3.237.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**360.263,09**	**-64.700**	**74.600**	**76.500**	**77.200**	**77.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**360.263,09**	**-64.700**	**74.600**	**76.500**	**77.200**	**77.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**348.963,09**	**-82.300**	**57.000**	**58.900**	**59.600**	**60.300**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet
1.420.400 €
Grundgebührenanteil für die Bioabfallsammlung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken
8.000 €
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
710.400 €
Verwertungskosten für 12.700 Mg Bioabfall.

537060 545700 Abfuhrentgelte
2.154.900€
Entgelt für die Bioabfallsammlung.

537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung
100.000 €
Die Verwertung des Bioabfalls ab dem 01.01.2023 ist neu zu regeln.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643.933,10	2.537.100	3.231.000	0	3.235.400	3.315.000	3.315.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.624,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.884.557,10**	**2.537.100**	**3.231.000**	**0**	**3.235.400**	**3.315.000**	**3.315.000**
70	10	Personalauszahlungen	68.841,63	87.900	87.800	0	88.900	90.000	91.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.961,35	33.200	38.000	0	40.500	40.500	40.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.181.912,52	2.480.700	2.974.300	0	2.874.300	2.919.300	2.958.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.311.715,50**	**2.601.800**	**3.100.100**	**0**	**3.003.700**	**3.049.800**	**3.090.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**572.841,60**	**-64.700**	**130.900**	**0**	**231.700**	**265.200**	**224.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**572.841,60**	**-64.700**	**130.900**	**0**	**231.700**	**265.200**	**224.400**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.577,34	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.577,34**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**33.577,34**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**33.577,34**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**33.577,34**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.158,47	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**70.158,47**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**70.158,47**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**70.158,47**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.679,00	104.900	89.800	70.900	65.800	65.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**96.679,00**	**104.900**	**89.800**	**70.900**	**65.800**	**65.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.951,44	165.200	166.400	166.400	161.500	130.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	168.300,00	168.300	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**323.251,44**	**333.500**	**366.400**	**366.400**	**361.500**	**330.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-226.572,44**	**-228.600**	**-276.600**	**-295.500**	**-295.700**	**-264.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-226.572,44**	**-228.600**	**-276.600**	**-295.500**	**-295.700**	**-264.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-226.572,44**	**-228.600**	**-276.600**	**-295.500**	**-295.700**	**-264.200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	168.300,00	168.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**168.300,00**	**168.300**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-168.300,00**	**-168.300**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	205.700,00	205.700	205.700	0	205.700	205.700	205.700
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**205.700,00**	**205.700**	**205.700**	**0**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	220.200,00	205.700	205.700	0	205.700	205.700	205.700
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**220.200,00**	**205.700**	**205.700**	**0**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-182.800,00**	**-168.300**	**-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
205.700 €
Siehe auch Konto -781200.

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

541010 781200 Akt. RAP für geleist. Zuw. (Unterh. Gem.verbindungsstr.)
205.700 €
Zuweisungen des Landes gemäß § 24 Abs. 1 FAG für die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau von Gemeindestraßen an die Kreise zur Weiterleitung an die Gemeinden. Siehe auch Konto -681100.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.725.748,70	1.709.500	1.695.800	1.694.600	1.694.600	1.694.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.931,50	26.000	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.993,51	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	272.827,00	120.700	131.000	136.000	141.000	141.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.993,68	500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.067.494,39**	**1.873.700**	**1.857.800**	**1.861.600**	**1.866.600**	**1.866.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.107.697,44	1.243.800	1.207.900	1.220.100	1.232.500	1.245.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.340.178,96	1.619.100	2.408.100	2.662.600	2.130.500	2.149.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.578,41	291.200	280.900	248.200	240.500	193.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	856,08	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.099,47	35.700	35.700	35.700	20.700	35.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.752.410,36**	**3.189.800**	**3.932.600**	**4.166.600**	**3.624.200**	**3.622.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-684.915,97**	**-1.316.100**	**-2.074.800**	**-2.305.000**	**-1.757.600**	**-1.756.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-684.915,97**	**-1.316.100**	**-2.074.800**	**-2.305.000**	**-1.757.600**	**-1.756.100**
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	175.500,00	208.400	185.900	185.900	185.900	185.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-850.415,97**	**-1.514.500**	**-2.250.700**	**-2.480.900**	**-1.933.500**	**-1.932.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

542000 414120 FAG-Mittel Kreisstr.unterh. Landeszuweisung
1.638.000 €
Für die Unterhaltung von ca. 265,0 km Kreisstraßen seit dem 01.01.2006 Euro 3.400/pro km gemäß § 15 Abs. 2 FAG i.H.v. jährlich 899.518,00€. Für die Straßenerhaltung von ca. 265,0 km Kreisstraßen seit dem Jahr 2015 gem. 15 Abs. 4 FAG i.H.v. jährlich 739.054,42 €.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

542000 448214 Erstattungen Gem. Winterdienst
26.000 €
Kostenerstattung der Gemeinden für den Winterdienst

542000 448222 Kostenerstattung Stadt IZ
15.000 €
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.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

542000 448310 Kostenersatz vom WUV
90.000 €
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.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521100 Grundstücksunterhaltung
10.000 €
Grundstücksunterhaltung für die Gebäude der Kreisstraßenmeisterei.
Größere Einzelmaßnahme: Dachsanierung mit Ausschreibung in 2021.

542000 521130 Sanierung/Umbau Brückenwärter haus
25.000 €
Planung in 2020, Ausführung in 2021.

542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen
1.000.000 €
Jährliche Ausgaben für Salz, Magnesiumchlorid, Vergussmasse, Schilder, Risssanierungen, Markierung und Markierungs- und Edelflickarbeiten. Zusätzlich enthalten 250 T€ für Doppelte Oberflächenbehandlung an den Kreisstraßen 35 und 51.

542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen
1.000.000 €
Die Festlegung, welche Maßnahmen ausgeschrieben werden ist abhängig von der Stellenbesetzung.

542000 525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten
190.000 €
Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten.

542000 529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.
40.000 €
Beauftragung von Bohrkernentnahmen zum Ausschluss pechbelasteter Teerdecken.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

542000 532200 Schuldendiensthilfen
Schuldendiensthilfe an die Stadt Brunsbüttel; letztmalig im Haushaltsjahr 2018.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.711,23	1.638.000	1.638.000	0	1.638.000	1.638.000	1.638.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.366,50	26.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.612,88	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.837,34	120.700	131.000	0	136.000	141.000	141.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.944.527,95**	**1.801.700**	**1.792.500**	**0**	**1.797.500**	**1.802.500**	**1.802.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.025.835,84	1.243.800	1.207.900	0	1.220.100	1.232.500	1.245.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.820,07	1.619.100	2.408.100	0	2.662.600	2.130.500	2.149.000
73	14	+ Transferauszahlungen	856,08	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.532,52	35.700	35.700	0	35.700	20.700	35.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.407.044,51**	**2.898.600**	**3.651.700**	**0**	**3.918.400**	**3.383.700**	**3.429.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-462.516,56**	**-1.096.900**	**-1.859.200**	**0**	**-2.120.900**	**-1.581.200**	**-1.626.600**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.760,00	500	500	0	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.227,09	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.987,09**	**500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	179.977,56	156.000	490.000	0	250.000	150.000	40.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	70.000	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**180.249,57**	**231.000**	**545.000**	**300.000**	**555.000**	**455.000**	**345.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-174.262,48**	**-230.500**	**-537.500**	**-300.000**	**-547.500**	**-447.500**	**-337.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-636.779,04**	**-1.327.400**	**-2.396.700**	**-300.000**	**-2.668.400**	**-2.028.700**	**-1.964.100**

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; Garten-, Arbeits- u. Bau- maschinen; Geräte
130.000 €
Ersatzbeschaffung Kompressor und Anschaffung Holzhäcksler.

542000 783173 Fahrzeuge
350.000 €
Ersatzbeschaffung Unimog, Streckenwagen und Beschaffung PKW Bauüberwachung.

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200006 Deckenerneuerung 2017 Planungskosten									
542000.785230 Planungskosten	0,00	70.000	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-70.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	297,50	120.000	350.000	0	160.000	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-297,50**	**-120.000**	**-350.000**	**0**	**-160.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.931,62	17.900	17.900	13.100	12.700	12.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.931,62**	**17.900**	**17.900**	**13.100**	**12.700**	**12.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.594,55	24.600	24.600	16.300	15.500	15.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.594,55**	**24.600**	**24.600**	**16.300**	**15.500**	**15.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.662,93**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.662,93**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.662,93**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965,64	11.900	11.900	7.100	6.700	6.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.965,64**	**11.900**	**11.900**	**7.100**	**6.700**	**6.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.992,85	22.000	22.000	13.700	12.900	12.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.992,85**	**22.000**	**22.000**	**13.700**	**12.900**	**12.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.027,21**	**-10.100**	**-10.100**	**-6.600**	**-6.200**	**-6.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.027,21**	**-10.100**	**-10.100**	**-6.600**	**-6.200**	**-6.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.027,21**	**-10.100**	**-10.100**	**-6.600**	**-6.200**	**-6.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011,13	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.011,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.011,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.011,13**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.567,36	3.600	3.600	3.600	800	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.567,36**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**800**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-800**	**-600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-800**	**-600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-800**	**-600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.601,81	101.600	100.900	100.900	100.900	100.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**97.601,81**	**101.600**	**100.900**	**100.900**	**100.900**	**100.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.719,88	145.700	143.600	143.400	143.400	143.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**140.719,88**	**145.700**	**143.600**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.118,07**	**-44.100**	**-42.700**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-43.118,07**	**-44.100**	**-42.700**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-43.118,07**	**-44.100**	**-42.700**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	60.000,00	13.400	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**60.000,00**	**13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.129,05	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**97.129,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-37.129,05**	**13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-37.129,05**	**13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54200801 Deckenerneuerung K8, Glückstadt von km 0,500 - 1,148									
542008.681100	60.000,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542008.785220 Planungs- und Baukosten	97.129,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-37.129,05**	**13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542009 Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479,90	10.400	10.400	10.400	10.400	800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.479,90**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.129,03	21.000	21.000	21.000	21.000	1.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.129,03**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.649,13**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.649,13**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.649,13**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-1.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.995,05	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**70.995,05**	**73.300**	**73.300**	**73.300**	**73.300**	**73.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.064,87	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**115.064,87**	**115.100**	**115.100**	**115.100**	**115.100**	**115.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.069,82**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44.069,82**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-44.069,82**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	30.000,00	9.400	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**30.000,00**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.042,27	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**42.042,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.042,27**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.042,27**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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									
542010.681100 Fördermittel	30.000,00	9.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542010.785220 Planungs- und Baukosten	4.189,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**25.810,51**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201003 Deckenerneuerung Radweg K10, Hohenweg - Krempe von km 2,510 - 3,647									
542010.785220 Planungs- und Baukosten	37.852,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-37.852,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.561,12**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.125,43	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.125,43**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.564,31**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.564,31**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.564,31**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	600.000	0	2.517.000	808.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**2.517.000**	**808.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	296.516,94	135.000	1.500.000	7.200.000	6.500.000	700.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**296.516,94**	**135.000**	**1.500.000**	**7.200.000**	**6.500.000**	**700.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-296.516,94**	**-135.000**	**-900.000**	**-7.200.000**	**-3.983.000**	**108.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-296.516,94**	**-135.000**	**-900.000**	**-7.200.000**	**-3.983.000**	**108.000**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785202 Planungs- und Baukosten - DE 2020
500.000 €
Baukosten Straße zwischen KVP B 5 und Klappbrücke.

542011 785210 Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten
1.000.000 €
Vorbereitung der Bauausführung ab September 2020 geplant.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Deckenerneuerung 2017 Planungskosten									
542011.681100	0,00	0	500.000	0	2.500.000	808.000	0	0,00	0,00
542011.785210	295.792,91	100.000	1.000.000	7.200.000	6.500.000	700.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-295.792,91**	**-100.000**	**-500.000**	**-7.200.000**	**-4.000.000**	**108.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									
542011.681102	0,00	0	100.000	0	17.000	0	0	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land - DE 2020									
542011.785202	0,00	35.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**-400.000**	**0**	**17.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	37.124,33	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**37.124,33**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**7.733,42**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**7.733,42**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.733,42**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,04	1.800	900	900	900	900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**929,04**	**1.800**	**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**	**-14.700**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.498,25**	**-14.700**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.498,25**	**-14.700**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.916,10**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.923,82	31.900	31.900	31.900	31.900	18.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.923,82**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**18.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.628,13	63.700	63.700	63.700	63.700	36.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.628,13**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**36.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-31.704,31**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-18.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-31.704,31**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-18.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31.704,31**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-18.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 *	10.000,00	0	200.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.000,00**	**0**	**200.000**	**6.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.000,00**	**0**	**-200.000**	**-6.000.000**	**-2.200.000**	**-3.000.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.000,00**	**0**	**-200.000**	**-6.000.000**	**-2.200.000**	**-3.000.000**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542015 785221 Planungs- und Baukosten DE 2021
200.000 €
Planungskosten für den verstärkten Ausbau der gesamten K 15.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									
542015.785221	0,00	0	200.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-6.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201501 Deckenerneuerung K15									
542015.681121	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
542015.785218	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	5.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.117,31**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.615,35	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.615,35**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542017 Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	80.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**80.829,82**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.376,62	32.300	32.300	22.000	21.100	19.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.376,62**	**32.300**	**32.300**	**22.000**	**21.100**	**19.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.535,48	48.600	48.600	35.800	34.600	31.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.535,48**	**48.600**	**48.600**	**35.800**	**34.600**	**31.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.158,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**	**-13.500**	**-12.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.158,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**	**-13.500**	**-12.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.158,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**	**-13.500**	**-12.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.034,38	16.200	12.100	10.700	10.300	10.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.034,38**	**16.200**	**12.100**	**10.700**	**10.300**	**10.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.924,70	26.000	26.000	23.500	23.200	23.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.924,70**	**26.000**	**26.000**	**23.500**	**23.200**	**23.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.890,32**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.890,32**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.890,32**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.400	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**390.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-390.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-390.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	10.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.749,53**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.408,70	3.700	300	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.408,70**	**3.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.093,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.093,46**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**40.315,24**	**2.600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**40.315,24**	**2.600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**40.315,24**	**2.600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	75.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.178,68	315.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.178,68**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.178,68**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.178,68**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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									
542033.681118	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542033.785218	7.100,00	315.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.100,00**	**-240.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,64	300	300	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**385,64**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
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	23.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.141,66**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.756,02**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.756,02**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.756,02**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.780,54	71.400	767.600	700.000	1.347.600	647.600	647.600
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.780,54**	**71.400**	**767.600**	**700.000**	**1.347.600**	**647.600**	**647.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.780,54**	**-71.400**	**-767.600**	**-700.000**	**-1.347.600**	**-647.600**	**-647.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.792,09**	**-71.500**	**-767.700**	**-700.000**	**-1.347.700**	**-647.700**	**-647.700**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542034 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021
70.000 €
Planungskosten für die Sanierung Radweg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.785210	1.780,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785211	0,00	71.400	697.600	0	647.600	647.600	647.600	0,00	0,00
= Saldo	**-1.780,54**	**-71.400**	**-697.600**	**0**	**-647.600**	**-647.600**	**-647.600**	**0,00**	**0,00**
54203402 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542034.785221	0,00	0	70.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-700.000**	**-700.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.772,88	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**109.772,88**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.341,78	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**168.341,78**	**159.200**	**159.200**	**159.200**	**159.200**	**159.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.568,90**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-58.568,90**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-58.568,90**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	18.022,40	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**18.022,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.368,65	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.384,21	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**120.752,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-102.730,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-102.730,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203602 Deckenerneuerung K36 Heiligenstedten - Huje Stat. 0,000 bis 4,000 und 4,600 bis 6,050									
542036.681100 Fördermittel	10.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542036.785220 Planungs- und Baukosten	113.384,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-102.784,21**	**0**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.514,21	12.800	11.400	11.400	11.400	10.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.514,21**	**12.800**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**10.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.541,25	17.200	15.400	15.400	15.400	14.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**36.541,25**	**17.200**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**14.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.027,04**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.027,04**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.027,04**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	70.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700,00	370.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.700,00**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.700,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.700,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203701 Deckenerneuerung K37									
542037.681118	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542037.785218	5.700,00	370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.700,00**	**-300.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,47	52.600	52.600	52.600	52.600	45.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.681,47**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**45.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.864,33	68.900	68.900	68.900	68.900	53.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**68.864,33**	**68.900**	**68.900**	**68.900**	**68.900**	**53.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-8.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-8.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-8.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542040 Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	72.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.323,72**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,51	14.800	14.800	14.800	14.800	10.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.883,51**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**10.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.015,00	27.100	27.100	27.100	27.100	19.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.015,00**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**19.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-8.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-8.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-8.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,34	7.300	7.300	7.300	7.300	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.373,34**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.151,14	15.200	15.200	15.200	15.200	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.151,14**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-1.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-1.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-1.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938,91	7.600	7.600	7.600	7.600	3.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.938,91**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**3.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.041,62	16.100	16.100	16.100	16.100	8.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.041,62**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**8.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.102,71**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-4.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.102,71**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-4.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.102,71**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-4.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	30.000,00	15.100	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**30.000,00**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**30.000,00**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**30.000,00**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204401 Deckenerneuerung Radweg K44, Krempermoor - Hohenweg von km 1,210 - 2,470 542044.681100	30.000,00	15.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**30.000,00**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,33	6.800	6.800	6.800	500	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.853,33**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**500**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.445,78	12.500	12.500	12.500	1.300	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.445,78**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**1.300**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-800**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-800**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-800**	**-200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,33	6.800	6.800	6.800	500	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.853,33**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**500**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.158,76	14.000	14.000	14.000	2.800	1.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.158,76**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**2.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.305,43**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-2.300**	**-1.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.305,43**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-2.300**	**-1.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.305,43**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-2.300**	**-1.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.503,50	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**74.503,50**	**84.400**	**84.400**	**84.400**	**84.400**	**84.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.712,24	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**115.712,24**	**130.600**	**130.600**	**130.600**	**130.600**	**130.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.208,74**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.208,74**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41.208,74**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	220.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**220.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.646,94	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**408.646,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-188.646,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-188.646,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204701 Deckenerneuerung K47, Ridders - L 121 von km 1,400 - 4,701									
542047.785210 Planungs- und Baukosten	141.224,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-141.224,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54204702 Deckenerneuerung K47, L 121 - B 206 von km 4,714 - 6,294									
542047.785220 Planungs- und Baukosten	235.579,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-235.579,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54204703 Deckenerneuerung K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt									
542047.681100	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542047.785210	31.842,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**188.157,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.195,46	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.195,46**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.042,87	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.042,87**	**73.100**	**73.100**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-31.847,41**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-31.847,41**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31.847,41**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	306.100,00	400.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**306.100,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.443,37	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.317,70	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**409.761,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-103.661,07**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-103.661,07**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg									
542048.681100	306.100,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.782100	3.443,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785210	39.109,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	367.208,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-103.661,07**	**400.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.775,15**	**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)	**-17.879,73**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.879,73**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.879,73**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	100.000,00	7.800	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**100.000,00**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.123,04	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**82.123,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**17.876,96**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**17.876,96**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204901 Deckenerneuerung K49, Hochfeld - Großkampen von km 0,000 - 2,176									
542049.681100	100.000,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542049.785220 Planungs- und Baukosten	82.123,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**17.876,96**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399,92	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.399,92**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.943,95	79.800	79.800	79.500	79.500	79.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.943,95**	**79.800**	**79.800**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.544,03**	**-51.000**	**-51.000**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.544,03**	**-51.000**	**-51.000**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.544,03**	**-51.000**	**-51.000**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	223.500,00	244.100	140.000	0	14.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**223.500,00**	**244.100**	**140.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	975.104,75	65.000	900.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**975.104,75**	**65.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-751.604,75**	**179.100**	**-760.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-751.604,75**	**179.100**	**-760.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542053 785202 Planungs- und Baukosten DE 2020
900.000 €
Baukosten Straße zwischen L 127 und K 71.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.681102	0,00	0	140.000	0	14.000	0	0	0,00	0,00
542053.681118	0,00	244.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785202	0,00	55.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785218	975.104,75	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-975.104,75**	**179.100**	**-760.000**	**0**	**14.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.847,40	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.847,40**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.667,28	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.543,28**	**32.200**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.695,88**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.695,88**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.695,88**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**876,00**	**1.500**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-876,00**	**-1.500**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	19.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	750.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**50.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-50.000**	**-650.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-876,00**	**-51.500**	**-651.600**	**0**	**17.400**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542055 785202 Planungs- und Baukosten - DE 2020
750.000 €
Baukosten Straße zwischen L 120 und Neubaugebiet.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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	0,00	0	100.000	0	19.000	0	0	0,00	0,00
542055.785202	0,00	50.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-650.000**	**0**	**19.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	150.000	0	1.500.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542057 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021
150.000 €
Planungskosten für die Sanierung Radweg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021 542057.785221	0,00	0	150.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.500.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,31	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**523,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-523,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-523,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	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	523,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-523,31**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.251,50	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.251,50**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.112,24	81.900	79.500	79.200	79.200	79.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**82.112,24**	**81.900**	**79.500**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.860,74**	**-51.600**	**-49.200**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.860,74**	**-51.600**	**-49.200**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.860,74**	**-51.600**	**-49.200**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	58.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.309,40	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.309,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.309,40**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.309,40**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205901 Deckenerneuerung K59, L 131 - L132 vom km 0,000 - 3,222									
542059.681100	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542059.785220 Planungs- und Baukosten	5.309,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.309,40**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.585,19	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**47.585,19**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**
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)	**-45.754,32**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-45.754,32**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-45.754,32**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	189.280,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**189.280,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.537,16	21.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.537,16**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**184.742,84**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**184.742,84**	**-21.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.853,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**42.853,37**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.479,91	84.700	83.300	83.300	83.300	83.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100.479,91**	**84.700**	**83.300**	**83.300**	**83.300**	**83.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-57.626,54**	**-41.700**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-57.626,54**	**-41.700**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-57.626,54**	**-41.700**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	13.100,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**13.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.176,47	0	40.000	400.000	400.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.176,47**	**0**	**40.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**6.923,53**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**6.923,53**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542062 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021
40.000 €
Planungskosten für die Sanierung Radweg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206201 Deckenerneuerung K62 Kleve - L127 Stat. 3,000 bis 5,100									
542062.681100 Fördermittel	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542062.785220 Planungs- und Baukosten	6.176,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-19.276,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206202 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542062.785221	0,00	0	40.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.490,48	72.800	36.100	36.100	36.100	36.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**38.490,48**	**72.800**	**36.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.662,61	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**105.662,61**	**106.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-67.172,13**	**-33.500**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-67.172,13**	**-33.500**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-67.172,13**	**-33.500**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	60.000	0	19.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.002,04	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	68.253,47	30.000	350.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**129.255,51**	**30.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-129.255,51**	**-30.000**	**-290.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-129.255,51**	**-30.000**	**-290.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542063 785202 Planungs- und Baukosten - DE 2020
350.000 €
Baukosten Radweg zwischen St. Margarethen und Büttel.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	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	67.466,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-67.466,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206303 Deckenerneuerung Radweg K63, St. Margarethen - Büttel von km 1,971 - 3,761									
542063.785220 Planungs- und Baukosten	786,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-786,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206304 Deckenerneuerung K63									
542063.681102	0,00	0	60.000	0	19.000	0	0	0,00	0,00
542063.785202	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-290.000**	**0**	**19.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.331,97	15.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.331,97**	**15.500**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.519,72	27.300	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**82.519,72**	**27.300**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.187,75**	**-11.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.187,75**	**-11.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.187,75**	**-11.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	10.000,00	26.500	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**10.000,00**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.825,53	105.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**86.825,53**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-76.825,53**	**-78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-76.825,53**	**-78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206401 Deckenerneuerung Radweg K64, B 77 - Münsterdorf									
542064.681100	10.000,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542064.785220 Planungs- und Baukosten	85.525,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-75.525,53**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206402 Deckenerneuerung K64									
542064.681118	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542064.785218	1.300,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.300,00**	**-87.500**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.828,71	2.800	200	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.828,71**	**2.800**	**200**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.303,76	15.400	11.600	11.300	11.300	11.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.303,76**	**15.400**	**11.600**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.475,05**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.475,05**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.475,05**	**-12.600**	**-11.400**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.164,39	8.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.164,39**	**8.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.019,50	16.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.019,50**	**16.900**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.855,11**	**-8.400**	**300**	**300**	**300**	**300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.855,11**	**-8.400**	**300**	**300**	**300**	**300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.855,11**	**-8.400**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.415,73	16.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.415,73**	**16.400**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.923,22	42.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.923,22**	**42.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.507,49**	**-26.000**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.507,49**	**-26.000**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.507,49**	**-26.000**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,99	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**740,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-740,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-740,99**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.349,95	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.349,95**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.185,11	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.185,11**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.835,16**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.835,16**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.835,16**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	400.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.800,00	890.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**36.800,00**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-36.800,00**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-36.800,00**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54207101 Deckenerneuerung K71									
542071.681118	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542071.785218	36.800,00	890.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-36.800,00**	**-490.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.600,00	116.000	117.000	119.000	121.000	123.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**111.600,00**	**116.000**	**117.000**	**119.000**	**121.000**	**123.000**
50	11	Personalaufwendungen	184.004,50	187.400	137.500	139.100	140.700	142.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.416,07	9.900	9.900	9.900	9.900	9.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**192.371,37**	**200.900**	**151.000**	**152.600**	**154.200**	**155.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.771,37**	**-84.900**	**-34.000**	**-33.600**	**-33.200**	**-32.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.771,37**	**-84.900**	**-34.000**	**-33.600**	**-33.200**	**-32.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.600,00	139.600	124.500	124.500	124.500	124.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**36.828,63**	**54.700**	**90.500**	**90.900**	**91.300**	**91.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.600,00	116.000	117.000	0	119.000	121.000	123.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**111.600,00**	**116.000**	**117.000**	**0**	**119.000**	**121.000**	**123.000**
70	10	Personalauszahlungen	172.196,70	187.400	137.500	0	139.100	140.700	142.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,80	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.439,28	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**180.586,78**	**200.900**	**151.000**	**0**	**152.600**	**154.200**	**155.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.986,78**	**-84.900**	**-34.000**	**0**	**-33.600**	**-33.200**	**-32.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-68.986,78**	**-84.900**	**-34.000**	**0**	**-33.600**	**-33.200**	**-32.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	170.895,37	238.300	176.900	178.700	180.600	182.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**170.895,37**	**238.300**	**176.900**	**178.700**	**180.600**	**182.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-170.895,37**	**-238.300**	**-176.900**	**-178.700**	**-180.600**	**-182.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-170.895,37**	**-238.300**	**-176.900**	**-178.700**	**-180.600**	**-182.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170.895,37**	**-238.300**	**-176.900**	**-178.700**	**-180.600**	**-182.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	157.676,95	238.300	176.900	0	178.700	180.600	182.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**157.676,95**	**238.300**	**176.900**	**0**	**178.700**	**180.600**	**182.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-157.676,95**	**-238.300**	**-176.900**	**0**	**-178.700**	**-180.600**	**-182.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-157.676,95**	**-238.300**	**-176.900**	**0**	**-178.700**	**-180.600**	**-182.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	191.000,00	220.000	260.000	260.000	260.000	285.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**191.000,00**	**220.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**285.000**
50	11	Personalaufwendungen	151.827,46	76.300	70.500	71.200	71.900	72.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.185.040,52	1.223.000	2.540.400	2.609.000	2.679.600	2.752.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	100.200	100.200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.336.867,98**	**1.519.500**	**2.831.100**	**2.680.400**	**2.751.700**	**2.825.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.145.867,98**	**-1.299.500**	**-2.571.100**	**-2.420.400**	**-2.491.700**	**-2.540.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.145.867,98**	**-1.299.500**	**-2.571.100**	**-2.420.400**	**-2.491.700**	**-2.540.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.145.867,98**	**-1.299.500**	**-2.571.100**	**-2.420.400**	**-2.491.700**	**-2.540.200**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

547010 448312 Kostenerstattung ZwV ÖPNV
260.000 €
Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Geschäftsführung des Zweckverbandes ÖPNV. Die Personalkosten sind aufgrund der Neubesetzung in 2017 mit einer A 9-Kraft zwar gesunken, jedoch ist auf der anstehenden personellen Veränderung die Kostenentwicklung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzbar. Um den nötigen finanziellen Spielraum zu wahren, wird dieses Produktkonto wieder etwas höher angesetzt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531310 Zuweisung an ZwV ÖPNV
2.285.400 €
Auf Grund des Beschlusses der Verbandsversammlung soll durch die Geschäftsstelle eine Satzungsänderung vorbereitet werden, welche die Erhöhung des Kreisanteils auf 60 % (zur Zeit 40 %) vorsieht. Diese Satzung ist in den Gemeindevertretungen der verbandsangehörigen Gemeinden sowie dem Kreistag zu beschließen. Im Zuge dessen soll jedoch auch eine Erhöhung auf 80 % diskutiert werden. In der Planung sin bereits die Kosten der anstehenden Überplanung im Kreisanteil ab 2020 gestaffelt berückichtigt. Grund der aktuell laufenden Überplanung des Liniennetzes und dem in 2019 anstehenden Vergabeverfahren des Teilnetzes Süd ist mit einer Steigerung der Verbandsumlage in den folgenden Jahren zu rechnen. Inbesondere die Kosten der Überplanung hängen jedoch von den Entscheidungen des Zweckverbandes ab und lassen sich auf Grund dessen nicht genau beziffern. Demzufolge wurde mir einer pauschalen Steigerung von 3 % gerechnet.

547010 531311 Zuweisung an den ZwV ÖPNV
255.000 €
Die bisherigen Zuweisungen des Landes zur Führung des ÖPNV wurden ab 2007 in die Kreisschlüsselzuweisung überführt. Der Anteil beträgt 255.000 Euro.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

547010 545700 Erstattung an HVV
100.000 €
für Mitfinanzierung Gutachten HVV - ggf. Übetragung der Mittel nach 2020 je nach Fälligkeit. Die Vertreter des Kreises Steinburg sichern dem Zweckverband ÖPNV zu, dass der Kreis Steinburg den Beitritt zum HVV mit einer finanziellen Beteiligung an den Kosten des Zweckverbandes mit bis zu 100.000 € unterstützen wird. Bei Bedarf wird der Kreistag dementsprechend entscheiden und die Mittel bereitstellen. Auch soll die zu entwickelnde Organisation zur Generierung des Umlagesystems von den dem HVV beitretenden Mitgliedern mit Kreismitteln angemessen unterstützt werden.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	260.000	0	260.000	260.000	285.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**220.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**285.000**
70	10	Personalauszahlungen	151.827,46	76.300	70.500	0	71.200	71.900	72.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.185.040,52	1.343.000	2.660.400	0	2.609.000	2.679.600	2.752.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.200	100.200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.336.867,98**	**1.519.500**	**2.831.100**	**0**	**2.680.400**	**2.751.700**	**2.825.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.336.867,98**	**-1.299.500**	**-2.571.100**	**0**	**-2.420.400**	**-2.491.700**	**-2.540.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.336.867,98**	**-1.299.500**	**-2.571.100**	**0**	**-2.420.400**	**-2.491.700**	**-2.540.200**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	56.217,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.883,17	52.000	35.000	35.000	35.000	42.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120.738,46	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.110,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**223.948,98**	**216.700**	**199.700**	**199.700**	**199.700**	**206.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.116.181,06	1.192.600	943.100	952.400	961.700	971.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.148,99	208.300	208.300	208.700	209.100	209.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	551,09	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	49.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.505,78	19.400	19.400	19.200	19.200	19.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.273.386,92**	**1.469.500**	**1.170.800**	**1.180.300**	**1.190.000**	**1.199.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.049.437,94**	**-1.252.800**	**-971.100**	**-980.600**	**-990.300**	**-993.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.049.437,94**	**-1.252.800**	**-971.100**	**-980.600**	**-990.300**	**-993.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.049.437,94**	**-1.252.800**	**-971.100**	**-980.600**	**-990.300**	**-993.200**

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 § 85 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 § 85 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.217,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.936,99	52.000	35.000	0	35.000	35.000	42.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.880,58	122.700	122.700	0	122.700	122.700	122.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.060,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**230.094,90**	**216.700**	**199.700**	**0**	**199.700**	**199.700**	**206.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.074.098,42	1.192.600	943.100	0	952.400	961.700	971.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.185,46	208.300	208.300	0	208.700	209.100	209.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	49.200	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.183,87	19.400	19.400	0	19.200	19.200	19.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.246.467,75**	**1.469.500**	**1.170.800**	**0**	**1.180.300**	**1.190.000**	**1.199.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.016.372,85**	**-1.252.800**	**-971.100**	**0**	**-980.600**	**-990.300**	**-993.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.016.372,85**	**-1.252.800**	**-971.100**	**0**	**-980.600**	**-990.300**	**-993.200**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	345.172,54	409.300	443.900	441.400	441.000	440.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.053,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	941,66	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.093,16	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	18.787,01	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**465.047,82**	**441.200**	**475.800**	**473.300**	**472.900**	**472.200**
50	11	Personalaufwendungen	662.595,20	663.600	514.200	519.400	524.700	530.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.723,08	142.800	191.000	182.400	182.800	184.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.469,98	239.700	239.400	238.200	236.700	234.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.714,97	17.000	16.900	16.600	16.600	16.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.004.503,23**	**1.063.100**	**961.500**	**956.600**	**960.800**	**965.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-539.455,41**	**-621.900**	**-485.700**	**-483.300**	**-487.900**	**-493.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-539.455,41**	**-621.900**	**-485.700**	**-483.300**	**-487.900**	**-493.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-539.455,41**	**-621.900**	**-485.700**	**-483.300**	**-487.900**	**-493.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010 414170 Landeszuweisung für die Unter- haltung von Schutzgebieten
150.500 €
100 % Landesförderung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopflächen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete
162.500 €
Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung - s. 554010-414170 = 150.500 €). 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.
Für das Haushaltsjahr 2020 sind zusätzlich 9.000 € für die Erneuerung der Kennzeichnung von 28 Naturdenkmalen (Schilder mit Stahlrohrpfosten) zur Verfügung zu stellen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.175,00	111.400	150.500	0	150.500	150.500	150.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.445,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	934,51	700	700	0	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.093,16	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)	**151.648,17**	**143.300**	**182.400**	**0**	**182.400**	**182.400**	**182.400**
70	10	Personalauszahlungen	626.571,99	663.600	514.200	0	519.400	524.700	530.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.528,45	142.800	191.000	0	182.400	182.800	184.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.544,82	17.000	16.900	0	16.600	16.600	16.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**744.645,26**	**823.400**	**722.100**	**0**	**718.400**	**724.100**	**730.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-592.997,09**	**-680.100**	**-539.700**	**0**	**-536.000**	**-541.700**	**-548.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	202.352,49	1.300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**202.352,49**	**1.300.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	526.924,35	1.250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	58.890,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**585.815,25**	**1.300.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-383.462,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-976.459,85**	**-680.100**	**-539.700**	**0**	**-536.000**	**-541.700**	**-548.500**

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
200.000 €
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 554010-781400 und 554010-785110).

Für die Jahre 2020 - 2023 ist ein Haushaltssoll von je 200.000 € einzuplanen.

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

554010 781810 Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)
150.000 €
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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	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	202.352,49	1.300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554010.781810	526.924,35	1.250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
554010.785110	58.890,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-383.462,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567,83	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.286,50	22.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.854,33**	**23.100**	**11.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823,16	8.500	8.000	8.000	8.100	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.701,40	23.000	14.000	11.000	11.000	11.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.524,56**	**31.500**	**22.000**	**19.000**	**19.100**	**19.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.329,77**	**-8.400**	**-11.000**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.329,77**	**-8.400**	**-11.000**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.329,77**	**-8.400**	**-11.000**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567,83	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.286,50	22.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.854,33**	**23.100**	**11.000**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723,52	8.500	8.000	0	8.000	8.100	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.701,40	23.000	14.000	0	11.000	11.000	11.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.424,92**	**31.500**	**22.000**	**0**	**19.000**	**19.100**	**19.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.429,41**	**-8.400**	**-11.000**	**0**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.813,23	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**15.813,23**	**1.000**	**4.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.960,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.960,82**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**8.852,41**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**12.281,82**	**-12.400**	**-12.000**	**0**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277,58	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.277,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	32.095,39	31.400	37.500	38.000	38.500	39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.294,34	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.389,73**	**36.200**	**42.300**	**42.000**	**42.500**	**43.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.112,15**	**-36.200**	**-42.300**	**-42.000**	**-42.500**	**-43.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.112,15**	**-36.200**	**-42.300**	**-42.000**	**-42.500**	**-43.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.112,15**	**-36.200**	**-42.300**	**-42.000**	**-42.500**	**-43.000**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277,58	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.277,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	29.580,98	31.400	37.500	0	38.000	38.500	39.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.294,34	4.800	4.800	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.875,32**	**36.200**	**42.300**	**0**	**42.000**	**42.500**	**43.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.597,74**	**-36.200**	**-42.300**	**0**	**-42.000**	**-42.500**	**-43.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.597,74**	**-36.200**	**-42.300**	**0**	**-42.000**	**-42.500**	**-43.000**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.333,66	35.700	35.800	23.500	7.600	7.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.989,37	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.301,26	44.000	46.000	46.700	47.200	47.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**67.624,29**	**79.700**	**81.800**	**70.200**	**54.800**	**55.300**
50	11	Personalaufwendungen	32.842,25	34.900	65.000	65.900	66.800	67.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.589,13	97.300	124.100	49.200	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.741,72	76.900	77.500	67.500	61.800	56.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	258.535,71	257.700	256.500	256.500	250.000	250.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	682.506,93	718.300	722.900	740.300	760.300	780.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.151.215,74**	**1.185.100**	**1.246.000**	**1.179.400**	**1.138.900**	**1.154.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.083.591,45**	**-1.105.400**	**-1.164.200**	**-1.109.200**	**-1.084.100**	**-1.098.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.083.591,45**	**-1.105.400**	**-1.164.200**	**-1.109.200**	**-1.084.100**	**-1.098.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.083.591,45**	**-1.105.400**	**-1.164.200**	**-1.109.200**	**-1.084.100**	**-1.098.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010 448313 Verwaltungskostenbeitrag ZwV Breitband
46.000 €
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.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 527140 Weiterentwicklung des Regional marketings
124.100 €
Für 2020 eine Erhöhung Ansatz um 40.000 €, für 2021 um 20.000 € - Beschlussvorlage mit Begründung für Änderungsliste im AfW am 13.11. Bereitstellung von Mitteln für Projektorganisation und Kommunikationsleistungen für das Regionalmarketing mit Förderung durch die AktivRegion Steinburg (Beschluss-Nr. KT 75/2017). Mehrausgaben sind durch Zuwendungen gedeckt (Produktkonto 571010 / 414430) - Projektlaufzeit bis August 2021, deshalb anteilige Übertragung der Mittel für 2020 nach 2021.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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 2020 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 2021 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 31.12.2019

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

571010 542920 Beiträge Vereine und Verbände
800 €
Zuschuss Verein Hightech Itzehoe e.V.

571010 543180 Geschäftsbesorgungsentgelt Egeb
662.600 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,00	27.300	27.300	0	15.900	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.989,37	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.301,26	44.000	46.000	0	46.700	47.200	47.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**59.565,63**	**71.300**	**73.300**	**0**	**62.600**	**47.200**	**47.700**
70	10	Personalauszahlungen	32.893,23	34.900	65.000	0	65.900	66.800	67.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.589,13	97.300	124.100	0	49.200	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	258.535,71	257.700	256.500	0	256.500	250.000	250.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	682.506,93	718.300	722.900	0	740.300	760.300	780.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.081.525,00**	**1.108.200**	**1.168.500**	**0**	**1.111.900**	**1.077.100**	**1.098.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.021.959,37**	**-1.036.900**	**-1.095.200**	**0**	**-1.049.300**	**-1.029.900**	**-1.050.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.266,14	47.700	47.700	0	26.900	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.266,14**	**47.700**	**47.700**	**0**	**26.900**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	30.355,00	85.200	85.200	0	34.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**30.355,00**	**85.200**	**85.200**	**0**	**34.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-26.088,86**	**-37.500**	**-37.500**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.048.048,23**	**-1.074.400**	**-1.132.700**	**0**	**-1.056.400**	**-1.029.900**	**-1.050.300**

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

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

571010 681118 Zuweisung vom Land (ELER-Projekt/Kümmerer...)
32.600 €
Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid LLUR u. beschlossene Beteiligung am Projekt durch AktivRegion Steinburg (Schreiben vom 08.05.2018); mit dem Produktkonto 571010-681800 zusammen insgesamt 146.471,50 Euro.

571010 681800 Zuschüsse (ELER-Projekt/Kümmerer...)
15.100 €
Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid LLUR u. beschlossene Beteiligung am Projekt durch AktivRegion Steinburg (Schreiben vom 08.05.2018); mit dem Produktkonto 571010-681118 zusammen insgesamt 146.471,50 Euro.

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

571010 781600 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Öffentl. Kofinanz. ELER)
25.000 €
Förderperiode AktivRegion bis 2023: jährliches Kreisbudget zur Kofinanzierung gemeindeübergreifender (15.000 €) und privater (10.000 €) Projekte (Bereitstellung der Mittel bis 2020) - Beschluss-Nr.: KT 25/2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereit gestellt 2020**	**Gesamt Inv. 2020**
	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101004 ELER-Projekt "Kümmerer f. Steinburger Hauslandschaft"									
571010.681118	1.353,29	32.600	32.600	0	18.400	0	0	0,00	0,00
571010.681800	0,00	15.100	15.100	0	8.500	0	0	0,00	0,00
571010.781700	0,00	60.200	60.200	0	34.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.353,29**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	66.000,00	76.000	72.600	73.400	74.100	74.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**66.000,00**	**76.000**	**72.600**	**73.400**	**74.100**	**74.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.000,00**	**-76.000**	**-72.600**	**-73.400**	**-74.100**	**-74.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-66.000,00**	**-76.000**	**-72.600**	**-73.400**	**-74.100**	**-74.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.000,00**	**-76.000**	**-72.600**	**-73.400**	**-74.100**	**-74.800**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575000 531827 Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.
72.600 €
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).

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	66.000,00	76.000	72.600	0	73.400	74.100	74.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.000,00**	**76.000**	**72.600**	**0**	**73.400**	**74.100**	**74.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-66.000,00**	**-76.000**	**-72.600**	**0**	**-73.400**	**-74.100**	**-74.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-66.000,00**	**-76.000**	**-72.600**	**0**	**-73.400**	**-74.100**	**-74.800**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.601.533,54	94.991.900	98.705.400	104.445.700	106.905.700	109.389.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**85.601.533,54**	**94.991.900**	**98.705.400**	**104.445.700**	**106.905.700**	**109.389.900**
53	15	+ Transferaufwendungen *	42.941,82	313.400	481.500	510.100	522.400	534.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.941,82**	**313.400**	**481.500**	**510.100**	**522.400**	**534.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**85.558.591,72**	**94.678.500**	**98.223.900**	**103.935.600**	**106.383.300**	**108.855.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**85.558.591,72**	**94.678.500**	**98.223.900**	**103.935.600**	**106.383.300**	**108.855.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**85.558.591,72**	**94.678.500**	**98.223.900**	**103.935.600**	**106.383.300**	**108.855.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
41.314.300 €

Schlüsselzuweisungen des Landes zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 9 FAG.

Berechnung:

Ausgangsmesszahl (Eiinwohner -§ 30 FAG- per 31.03.2019 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
54.984.800 €

Berechnung: Steuerkraftzahlen der Gemeinden plus Schlüsselzuweisungen der Gemeinden anzüglich Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz

Nach den vorl. Berechnungen kann der Kreis mit rd. 55 Mio EUR KU rechnen, wobei ein Hebesatz in Höhe von 34 % zugrunde gelegt worden ist.

1 % KU = rd. 1,62 Mio EUR

611010 418220 Ant. Finanzausgleichsumlage
1 876.300 €

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
481.500 €

Nach § 12 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.189.824,76	94.991.900	98.705.400	0	104.445.700	106.905.700	109.389.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**87.189.824,76**	**94.991.900**	**98.705.400**	**0**	**104.445.700**	**106.905.700**	**109.389.900**
73	14	+ Transferauszahlungen	42.941,82	313.400	481.500	0	510.100	522.400	534.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.941,82**	**313.400**	**481.500**	**0**	**510.100**	**522.400**	**534.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**87.146.882,94**	**94.678.500**	**98.223.900**	**0**	**103.935.600**	**106.383.300**	**108.855.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**87.146.882,94**	**94.678.500**	**98.223.900**	**0**	**103.935.600**	**106.383.300**	**108.855.000**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	279.940,19	278.300	268.000	264.100	264.100	209.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**279.940,19**	**278.300**	**268.000**	**264.100**	**264.100**	**209.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-279.940,19**	**-278.300**	**-268.000**	**-264.100**	**-264.100**	**-209.800**
46	20	+ Finanzerträge *	299.970,77	290.500	266.700	259.100	259.100	204.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	475.089,98	494.700	550.800	695.800	851.400	980.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-175.119,21**	**-204.200**	**-284.100**	**-436.700**	**-592.300**	**-775.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-455.059,40**	**-482.500**	**-552.100**	**-700.800**	**-856.400**	**-985.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-455.059,40**	**-482.500**	**-552.100**	**-700.800**	**-856.400**	**-985.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

612010 549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (ehem. inneres Darlehen)
5 000 €
Zinsen des ehemaligen kameralen inneren Darlehens werden theoretisch errechnet und erhöhen die Rückstellung.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 461720 Zinsen Abfallwirtschaft
261.600 €
Zinsen aus der Anlage des tatsächlichen Bestandes der Rückstellung Abfallwirtschaft werden direkt zugeführt.
S. auch 612010.549100

612010 461730 Zinserträge Gebührenausgleich
1400 €.
Zinserträge Sonderposten Gebührenausgleich; s. auch 612010 549800

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
550.800 €
Zinsen für Kredite - Kreditmarkt

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.175,29	299.100	265.100	0	251.400	241.400	231.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**257.175,29**	**299.100**	**265.100**	**0**	**251.400**	**241.400**	**231.400**
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	498.493,42	494.700	550.800	0	695.800	851.400	980.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**498.493,42**	**494.700**	**550.800**	**0**	**695.800**	**851.400**	**980.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-241.318,13**	**-195.600**	**-285.700**	**0**	**-444.400**	**-610.000**	**-749.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-241.318,13**	**-195.600**	**-285.700**	**0**	**-444.400**	**-610.000**	**-749.300**

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Summe der errechneten Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen für 2020 (ohne Schulen, Zuweisung RBZ, Abfallentsorgung) beläuft sich auf 31.888.100 Euro. Es ergibt sich ein Mehrbedarf von 1.937.800 Euro somit eine Steigerung von rd. 6,5 %.

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration sieht für 2020 eine Steigerungsrate von 1,5 % vor. Unberücksichtigt lässt der Erlass allerdings personelle Besonderheiten vor Ort.

Ausgehend von dem Haushaltsansatz für 2019 = 29.950.300 Euro

wurden bei der Berechnung der Personalaufwendungen/-auszahlungen nach geltendem Recht (besoldungsrechtliche Vorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) einschl. der sonstigen Veränderungen (Entwicklungsstufen, Beförderungen, Höhergruppierungen) - aber ohne Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen - für 2020 zugrunde gelegt:

Veränderungen (Mehraufwendungen/-auszahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen) insb. durch folgende Umstände:

• Erhöhung der Dienstbezüge für Beamte (Beförderungen, Besoldungserhöhung, Besetzung vorhandener und anteilig auch neuer Planstellen)	+ 483.300 Euro
• Minderung der Beiträge zu Versorgungskassen – Beamte (erhebliche Einsparungen durch ein ab dem 01.01.2020 neu eingeführtes Umlagesystem)	- 432.000 Euro
• Dienstbezüge für Beschäftigte (Veränderungen durch Stufensteigerungen usw., Tariferhöhung, Besetzung vorhandener und anteilig auch neuer Planstellen)	+ 1.252.400 Euro
• Erhöhung der Beiträge zu Versorgungskassen – Beschäftigte	+ 65.800 Euro
• Erhöhung Sozialversicherungsbeiträge – Beschäftigte	+ 296.300 Euro
• Mehrkosten bei der Beschäftigung des Fleischbeschaupersonals (voraussichtlich erheblicher Anstieg bei den Kosten des nebenamtlichen Personals in der Fleischbeschau)	+ 201.700 Euro
• Erhöhung der Beiträge zu Versorgungskassen – nebenamtl. Besch.	+ 10.500 Euro
• Erhöhung Sozialversicherungsbeiträge – nebenamtl. Besch.	+ 59.800 Euro

Es ergeben sich danach Personalaufwendungen/-auszahlungen von 31.888.100 Euro

Die Zuordnung der einzelnen Planstellen zu den Produktbereichen kann dem Stellenplan 2020 (und zusammengefasst dem Stellenplanquerschnitt) entnommen werden.

Die vom Jobcenter Steinburg zu erstattenden Personalaufwendungen/ -auszahlungen sind bei einem besonderen Ertrags-/Einzahlungskonto in Höhe von insgesamt 1.451.500 Euro eingeplant.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen für verschiedene Einrichtungen/Bereiche werden auf der **nächsten Seite** gesondert erläutert.

Es ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Einrichtung	Haushaltsjahr 2019 Euro	Haushaltsjahr 2020 Euro	Gründe insb.
Sophie-Scholl-Gym.	207.900	209.500	Tariferhöhung.
Detlefsengymnasium	206.800	200.800	Einsparung durch Personalabgang.
Steinburg-Schule	757.500	914.800	Tariferhöhung und Stufensteigerungen, Berücksichtigung des zu niedrigen Haushaltsansatzes 2019.
Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	279.000	223.700	Einsparung durch Personalabgang.
Abfallentsorgung	828.300	861.700	Tariferhöhung

.

Gesamtproduktplan
des Kreises Steinburg

2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.110.223,67	122.233.700	**123.885.200**	124.044.700	128.068.600	128.549.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.375.822,67	4.866.100	**4.698.000**	4.665.500	4.684.800	4.716.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.382.595,83	15.447.500	**16.588.400**	16.161.800	16.250.200	16.200.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174.558,04	2.150.200	**2.017.600**	2.017.600	2.154.400	2.154.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.722.488,82	65.429.800	**66.703.500**	67.129.400	68.582.200	70.244.200
45	7	+ sonstige Erträge	6.123.849,64	4.982.100	**4.507.500**	3.801.800	3.832.100	3.843.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	396.964,11	420.000	**375.000**	330.000	335.000	340.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	346,29	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**205.286.849,07**	**215.529.400**	**218.775.200**	**218.150.800**	**223.907.300**	**226.048.900**
50	11	Personalaufwendungen	35.541.488,26	34.097.300	**35.732.200**	35.993.300	36.225.700	36.460.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.171,05	9.795.700	**12.395.500**	11.907.900	9.995.300	9.619.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.962.116,03	6.509.100	**6.134.900**	5.695.600	5.376.800	5.013.100
53	15	+ Transferaufwendungen	112.672.348,07	120.249.400	**124.107.300**	123.017.500	126.856.100	130.204.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.198.525,11	46.322.900	**46.927.300**	46.545.700	46.072.400	46.772.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**207.751.648,52**	**216.974.400**	**225.297.200**	**223.160.000**	**224.526.300**	**228.070.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-2.464.799,45**	**-1.445.000**	**-6.522.000**	**-5.009.200**	**-619.000**	**-2.021.600**
46	19	+ Finanzerträge	553.170,91	418.200	**407.300**	371.800	342.600	262.800
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475.089,98	494.700	**550.800**	695.800	851.400	980.700
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**78.080,93**	**-76.500**	**-143.500**	**-324.000**	**-508.800**	**-717.900**
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.386.718,52**	**-1.521.500**	**-6.665.500**	**-5.333.200**	**-1.127.800**	**-2.739.500**
	26	=Jahresergebnis **(=Zeilen 22 und 25)**	**-2.386.718,52**	**-1.521.500**	**-6.665.500**	**-5.333.200**	**-1.127.800**	**-2.739.500**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.900,00	833.600	**855.700**	855.700	855.700	855.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.900,00	833.600	**855.700**	855.700	855.700	855.700

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.236.853,00	119.159.400	**120.798.500**	121.255.800	125.425.600	126.017.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.297.723,14	4.866.100	**4.698.000**	4.665.500	4.684.800	4.716.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.753.947,78	15.194.300	**16.009.700**	16.000.000	16.099.600	16.126.600
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679.282,72	2.150.200	**2.017.600**	2.017.600	2.154.400	2.154.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.260.921,30	65.428.400	**66.703.500**	67.129.400	68.582.200	70.244.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.108.582,54	2.210.700	**2.206.100**	2.206.100	2.206.100	2.206.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392.028,93	426.800	**405.700**	364.100	324.900	289.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**200.729.339,41**	**209.435.900**	**212.839.100**	**213.638.500**	**219.477.600**	**221.755.200**
70	10	Personalauszahlungen	27.679.950,98	31.636.000	**34.298.600**	34.621.700	34.947.300	35.265.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994.843,86	9.776.700	**12.345.000**	11.975.800	10.062.200	9.688.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	498.493,42	494.700	**550.800**	695.800	851.400	980.700
73	14	+ Transferauszahlungen	111.416.396,42	120.369.400	**124.227.300**	123.017.500	126.856.100	130.204.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.049.388,53	45.810.800	**46.596.000**	46.115.400	45.607.300	46.401.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**191.639.073,21**	**208.087.600**	**218.017.700**	**216.426.200**	**218.324.300**	**222.540.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**9.090.266,20**	**1.348.300**	**-5.178.600**	**-2.787.700**	**1.153.300**	**-785.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.847.031,85	8.122.300	**5.811.000**	7.730.300	4.331.800	2.142.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.760,00	100.500	**500**	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.627,55	4.100	**8.900**	8.900	8.900	8.900
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	458.860,07	869.800	**991.900**	1.019.300	1.046.800	254.900
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.331.279,47**	**9.096.700**	**6.812.300**	**8.759.000**	**5.388.000**	**2.407.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.846.630,27	5.517.000	**3.832.700**	3.781.500	3.747.500	3.747.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.092,36	34.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330.240,55	2.467.500	**5.752.600**	2.590.800	2.112.000	1.585.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**746.900**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.151.175,96	12.219.200	**16.078.900**	27.868.600	22.723.200	12.147.600
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.344.139,14**	**20.237.700**	**26.421.100**	**34.250.900**	**28.592.700**	**17.490.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.012.859,67**	**-11.141.000**	**-19.608.800**	**-25.491.900**	**-23.204.700**	**-15.083.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	502.408.061,65					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	503.408.497,77					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.000.436,12**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**76.970,41**	**-9.792.700**	**-24.787.400**	**-28.279.600**	**-22.051.400**	**-15.868.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.466.215,50	9.779.700	**19.608.800**	25.491.900	22.051.400	15.083.100
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.896.989,33	2.139.000	**2.305.700**	2.719.300	3.097.700	3.788.100
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.430.773,83**	**7.640.700**	**17.303.100**	**22.772.600**	**18.953.700**	**11.295.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-1.353.803,42**	**-2.152.000**	**-7.484.300**	**-5.507.000**	**-3.097.700**	**-4.573.500**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	41.287.630,34	39.933.826	37.784.826	30.297.526	24.790.526	21.692.826

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**39.933.826,92**	**37.784.826**	**30.297.526**	**24.790.526**	**21.692.826**	**17.119.326**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
731100	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.011.155,58	2.200.000	**2.900.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**746.900**	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze
37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2020	2021	2022	2023
Finanzplan Ziffer 44	- 7.484.300 €	- 5.507.000 €	- 3.097.700 €	- 4.573.500 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 260.000 €	- 250.000 €	- 240.000 €	- 230.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 1.400 €	- 1.400 €	- 1.400 €	- 1.400 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenausgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810	- 56.300 €	- 155.200 €	- 188.000 €	- 146.500 €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 7.807.000 €	- 5.918.600 €	- 3.532.100 €	- 4.956.400 €
Erträge aus Auflösung SoPo´s für Gebührenausgleich				
537010 - 438100	- 578.700 €	- 161.800 €	- 150.600 €	- 73.600 €
537050 - 438100	- €	- €	- €	- €
537060 - 438100	- €	- €	- €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.486.000 €	674.600 €	681.000 €	682.400 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 6.899.700 €	- 5.405.800 €	- 3.001.700 €	- 4.347.600 €
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

2020

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) 18 Kreisinspektoranwärt.
16 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangest.
1 Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in Systemintegration
1 Referend. (Landesbeamt.)

Zu b) --

Zu c) 1 Dipl.-Soz.päd. (EG S 14)
1 Sachbearb. (EG 5)
1 Kinderpfleg. (EG S 4)

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111010								
0/1		Landr.	1	B 5	1	B 5	1	B 5	
0/2		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt. **(Dezernent/in I)**	1	A 16	1	A 13	1	A 16	
0/3		Kreisverwaltungsdirekt. **(Dezernent/in II)**	1	A 15	1	A 14	1	A 15	
0/4		Ltd. Kreisveterinärdirekt. **(Dezernent/in III)**	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
	111011	**Büro des Landrates**							
0/5		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	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	A 11	0,5	A 11	1,5	A 11	
0/114		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 10	
	121210	**Zensus**							
0/115		Amtsr.	-	-	-	-	1	A 12	kw 31.12.2021
0/116		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 8	kw 31.12.2021
0/117		Sachbearb.	-	-	-	-	4	EG 6	kw 31.12.2021
	111110	**Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt** (für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)							Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag
0/10		Kreisoberverwaltungsr.	1	A 14	1	A 13	1	A 14	
0/11		Amtsr.	1,5	A 12	0,75	A 12	1,5	A 12	
					0,5	A 12			

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/12		Amtsr.	1	A 12	0,5	A 12	1	A 12	
					0,5	A 12			
0/13		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/14		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	
0/15		techn. Prüf.	0,75	EG 11	0,75	EG 11	0,75	EG 11	
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 10	1	A 11	
0/19		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/20		Kreisamt.	0,75	A 11	-	-	0,75	A 11	
0/21	111111	Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	Datenschutzbeauftragte*r
	111210	**Hauptamt**							
0/22		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 12	1	A 13	
		Allg. Hauptverwaltung/Organisation							
0/23		Amtsr.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
0/24		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/25		Sachbearb.	1	EG 6	0,93	EG 6	1	EG 6	
					0,07	EG 5			
0/26		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,86	EG 9b	1	A 10	
0/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/110		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	Digitalisierung/ Einfürhung DMS
	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	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/35		Phonotypist.	3,3	EG 5	3,3	EG 5	2,6	EG 5	überwiegend besetzt mit Teilzeitbeschäftigten, 1 Altersteilzeit
0/36		Telefonist.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/111		Sachbearb.	-	-	-	-	3	EG 5	Digitalisierung/ Einfürhung DMS
	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.	2,45	EG 2	1,75	EG 2	1,22	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten (einschl. Bed.-Hilfe für Sitzungsdienst)
	111210	Personalangelegenheiten/ Ausbildungsleiter/in							
0/42		Amtsr.	1	A 12	0,75 0,25	A 12 A 10	0,75	A 12	
0/43		Ausbildungsleit.	1	A 11	1	A 10	1	A 11	
0/44		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
0/45		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,75	A 10	
0/104		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		Dipl.-Informatik.	1	EG 10	1	EG 11	1	EG 11	
0/48		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/49		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/50		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	
0/51		Dipl.-Informatik.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/52		Dipl.-Informatik.	1	EG 10	-	-	1	EG 10	
0/105		Sachbearb.	0,5	A 7	-	-	0,5	A 7	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111310	Stellen für die Gesamtverwaltung (Vertretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch., Personalrat)							
0/53		Kreisobersekret.	1	A 7	0,34 0,66	EG 5 EG 5	1	A 7	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/54		Kreisamt.	1	A 11	0,2 0,65 0,15	A 10 EG 9b EG 9a	1	A 11	
0/55		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
0/106		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/107		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/108		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	-	-	2	EG S 14	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/109		Kreisoberinspekt.	2	A 10	-	-	2	A 10	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/56	111410	Pers.rat-Vors.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	freigestellt f.d. Dauer der lfd.
0/113		stellv. Pers.rat-Vors.	-	-	-	-	1	EG 9a	Wahlperiode
	111230	**Rechtsamt**							
0/57		Kreisoberrechtsr.	1	A 14	1	A 13	1	A 14	
0/58		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
0/59		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 10	0,5	A 11	
0/60		Kreishauptsekret.	1	EG 8	1	A 8	1	A 8	
0/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,74	A 10	1	A 10	
0/62		Kreisrat	1	A 13	-	-	1	A 13	besetzt ab 01.07.2019
0/112		Sachbearb.	-	-	-	-	5	EG 9a	Zentrale Vergabestelle; vorher z.T. 6/44, 6/48
		<u>nachrichtlich:</u> Regierungsrätin/rat	1		-		1		Landesbeamt.
	111710	**Amt für Kommunalaufsicht,**							

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	243020 241010	**Schulen und Kultur**							
0/63		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Kommunalaufsicht, Standes-amtsaufsicht, Wahlen							
0/64		Amtsr.	0,61	A 12	0,61	A 11	1	A 12	0,39 bisher 0/65
0/65		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	0,61	A 11	0,39 jetzt 0/64
0/66		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	Altersteilzeit
		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.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 8	0,25 bisher 0/72
0/70		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/71		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
0/72		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	0,75	EG 6	0,25 jetzt 0/69
		<u>nachrichtlich:</u> 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 0,30	EG 5 EG 5	0,75	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	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/78		Sachbearb.	0,64	EG 5	0,64	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	
0/84		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	-	-	
0/85		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 7	
0/87		Hausarbeit.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
	221100	Steinburg-Schule							
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 5	0,3	EG 5	0,3	EG 5	
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	0,7	EG S 4	1	EG S 4	
0/96		Kinderpfleg.	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
		nachrichtlich:							
		Bundesfreiwilligendienstleistende	1		-		1		
	243012	Schulpsych. Beratungsstelle							
0/97		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	252010	Kreis- und Stadtarchiv							
0/98		Archivar/in	1	EG 9b	0,78 0,22	EG 9b EG 6	1	EG 9b	Kostenerstattung durch die Stadt Itzehoe (40 %)
0/99		Sachbearb.	0,5 0,5	EG 6 EG 5	0,5 0,5	EG 6 EG 5	0,5 0,5	EG 6 EG 5	
		nachrichtlich: Ausgelagerter Arbeitsplatz	-		-		1		
	252020	Kreismuseum Prinzeßhof							
0/100		Museumsleit.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/101		Hausmeist./Museumswart/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 5	
0/102		Mitarb. Aufsicht/Kasse	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/103	111240	**Gleichstellungsbeauftragte**	1	EG 10	-	-	1	EG 10	besetzt ab 01.07.2019
	122110 122111	**Ordnungsamt**							
1/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 12	1	A 13	
		Allg. Ordnungsangelegenheiten							
1/2		Amtsr.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
1/3		Sachbearb.	1	A 11	1	EG 10	1	EG 10	
1/4		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 9	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 9	1	A 10	
1/11		Sachbearb.	0,75	EG S 11b	0,75	EG 10	0,75	EG 10	kw 31.12.2020

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/12		Sachbearb.	1	EG S 11b	1	EG 10	1	EG 10	kw 31.12.2020
1/13		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 11b	1	EG S 11b	1	EG S 11b	kw 31.12.2020
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.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/17		Bildungskoordinat.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	kw 31.12.2020
1/18		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
1/19		Sachbearb.	1	EG 8	-	-	1	EG 8	
1/20		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	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	kw 31.12.2021
	122310 - 122312	Verkehrsaufsicht							
1/22		Amtsr.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
1/23		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
1/24		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
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 6	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 9b	1	EG 9b	
1/35		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
1/36		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
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	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,75	EG 6	
1/42		Sachbearb.	0,5	EG 6	-	-	0,5	EG 6	
	126110 126120 128110	Zivil- und Katastrophenschutz							
1/43		Kreisamt.	1	A 11	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	0,5 0,25	EG 9a EG 6	0,75	EG 9a	
1/47		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
	311200- 311910 315210	**Sozialamt**							
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 12	
		Haushalt, Abrechnungen							
4/3		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/4		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
		Bereich Teilhabe, Eingliederung							
4/5		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/6		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/7		Sachbearb.	1	EG 9a	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 9a	1	EG 9b	1	EG 9b	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/10		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/11		Sachbearb.	0,5	EG 9a	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	1	EG S 12	1	EG S 12	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten 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	1	EG S 12	1	EG S 12	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten teilweise Kostenerstattung des Landes
4/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes/
4/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	6,6	EG S 12	3	EG S 12	10,05	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
		Bereich Recht							
4/19		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
4/20		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
4/21		Sachbearb.	1,2	EG 8	0,7 0,5	EG 8 EG 8	1,2	EG 8	
4/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75 0,25	A 10 A 9	1	A 10	
4/23		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10	
4/24		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 7	
4/25		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10	
		Bereich Pflege							
4/26		Amtsinspekt. m.Z.	1	A 9 m.Z.	1	A 9 m.Z.	1	A 9 m.Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9
4/27		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,75	A 8	1	A 8	
4/28		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/29		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
4/129		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9b	Pflegefachkraft
	312110	**Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"**							
4/30		Sachbearb.	1	EG 6	0,5	EG 5	1	EG 6	
4/31		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/32		Sachbearb.	1	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 8	
4/33		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
4/34		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/35		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 11b	1	EG S 11b	1	EG S 11b	
4/36		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/37		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/38		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/39		Sachbearb.	0,5	EG 6	-	-	0,5	EG 6	
4/40		Sachbearb.	1	A 8	1	A 8	1	EG 9a	
4/41		Sachbearb.	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b	
4/42		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/43		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	wiederbesetzt ab 01.07.2019
4/44		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	
4/45		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
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 9b	0,88	EG 9b	1	EG 9b	
4/49		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/50		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/51		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
4/52		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/53		Sachbearb.	1	EG 9a	0,88	EG 9c	1	EG 9c	
4/54		Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	
4/55		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	343010- 365010 421010	**Amt für Jugend, Familie und Sport**							
4/56		Amtsleit.	1	EG S 18	1	EG S 18	1	EG S 18	
4/127		Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
4/130		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 12	
4/131		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
4/132		Sachbearb.	-	-	-	-	0,75	EG 8	
4/133		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	0,75	EG S 12	
		Jugendhilfeplanung, Controlling							
4/57		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/58		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
4/59		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 11b	-	-	-	-	kw 31.12.2019
		Jugendhilferecht							
4/60		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,86	A 10	1	A 10	
4/64		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/65		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,83 0,1	A 10 EG 9c	1	A 10	
4/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4/67		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	-	-	1	EG S 12	wiederbesetzt ab 15.08.2019
4/68		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Sozialarbeit.							
4/69		Sachbearb.	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	
4/70		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 8	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 9b			
4/73		Sachbearb.	1	EG 9b	0,5	EG 9b	1	EG 9b	
					0,5	EG 9b			
4/74		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
4/75		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/76		Sozialpädagog.	1	EG S 12	0,7	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/77		Sozialpädagog.	1,85	EG S 14	1	EG S 12	1,85	EG S 14	
		Sozialarbeit.			0,77	EG S 14			
4/78		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/79		Sozialpädagog.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
		Sozialarbeit.							
4/80		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/81		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/82		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/83		Sozialpädagog.	1	EG S 12	0,86	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/84		Sozialpädagog.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/85		Sozialpädagog.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
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			
		Wirtschaftliche Jugendhilfe							

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/88		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/89		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
4/90		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
4/91		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
4/92		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/93		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/94		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/95		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/96		Sachbearb.	0,2	EG 6	0,2	EG 6	0,2	EG 6	
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	
4/99		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
4/100		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
4/101		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
4/102		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 6	1	EG 6	
4/103		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
4/104		Sachbearb.	1	EG 3	-	-	-	-	
4/105		Sachbearb.	0,65	EG 9c	0,5 0,15	EG 9c EG 8	0,65	EG 9c	
4/106		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	Regionales Übergangsmanagement (RÜM)
4/107		Erzieher/in	1	EG S 8b	1	EG S 8b	1	EG S 8b	
		Allgemeiner Sozialer Dienst							
4/108		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
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	
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2,37	EG S 12	-	-	2,37	EG S 12	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/112		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	17,68	EG S 14	15,55	EG S 14	17,68	EG S 14	zum Teil mit Teilzeitbeschäftigten besetzt
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	
4/115		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,6	EG S 12	0,6	EG S 12	0,6	EG S 12	Förderung durch Bundesstiftung "Frühe Hilfen"
4/116		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
4/117		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/118		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 14	0,75	EG S 14	0,75	EG S 14	
4/128		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 17	-	-	2	EG S 17	
		<u>nachrichtlich:</u>							
		Praktik. für den Beruf Sozialpädagoge/in	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	0,77	EG 13	1	EG 13	
					0,23	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	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	414021 - 414026	**Gesundheitsamt**							
5/1		Amtsleit. (Arzt/Ärztin)	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)	0,64	EG 8	0,5	EG 8	0,64	EG 9b	
5/3		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
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 5			besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
		Verwaltung							
5/6		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
5/7		Sachbearb.	1,25	EG 5	1,25	EG 5	1,25	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
5/8		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
5/9		Sachbearb.	0,64	EG 6	0,5	EG 6	0,64	EG 6	
5/10	315310	Sachbearb.	0,5	EG 6	-	-	0,5	EG 6	
		Amtsärztlicher Dienst							
5/11		Arzt/Ärztin	0,75	EG 15	0,75	EG 14	0,75	EG 15	
5/12		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
5/13		Arzthelf.	1,5	EG 6	1,5	EG 6	1,5	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
5/14		Arztschreib.	0,75	EG 5	0,63	EG 5	0,75	EG 5	
					0,12	EG 5			
		Sozialpsychiatrischer Dienst							
5/15		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 15	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	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/19		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,85	EG S 14	0,85	EG S 14	0,85	EG S 14	
5/20		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,82	EG S 14	0,82	EG S 14	0,82	EG S 14	
5/21		Arzthelf.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5/35		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	3,12	EG S 14	-	-	3,12	EG S 14	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
5/36		Arzt/Ärztin	2,56	EG 15	-	-	2,56	EG 15	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
		<u>nachrichtlich:</u>							
		Praktik. für den Beruf Sozialpädagoge/in	1		1		1		
		Seuchen- und Kreishygiene/Gesundheitsaufsicht							
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	A 7	0,5	A 7	
		Kinder- und Jugendgesundheit							
5/26		Schularzt/ärztin	1	EG 15	-	-	1	EG 15	
5/27		Schularzt/ärztin	0,64	EG 15	0,64	EG 15	0,64	EG 15	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
5/28		Schularzt/ärztin	0,51	EG 15	-	-	0,51	EG 15	wiederbesetzt ab 01.08.2019
5/29		Arzthelf.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
5/30		Arzthelf.	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	
5/31		Arzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
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		Arzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
	111610	**Kreisbauamt**							

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/1		Kreisbaudirekt.	1	A 15	0,8	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
	111620 111250	Hochbau							
6/3		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	zu 25 % Energiebeauftragte/r
6/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/5		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/6		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75 0,25	EG 11 EG 11	1	EG 11	
6/7		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,5 0,25	EG 11 EG 11	1	EG 11	
6/60		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
		Kreishausneubau							
6/8		techn. Sachbearb. (Projektl.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	kw 30.06.2026
6/9		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 30.06.2025
6/10		techn. Sachbearb. (Bauleitung technisch)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
	542000 542100 542211	Straßenbau							
6/11		Amtsr.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
6/12		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	überwiegend Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/13		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	0,88	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	1	EG 11	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/16		techn. Sachbearb.	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	
6/19		Ltr. Straßenmeisterei	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/20		Straßenwärt.	2	EG 5	1	EG 8	2	EG 5	1,0 wiederbesetzt ab 01.08.2019
6/21		Streckenwart.	2	EG 8	2	EG 8	2	EG 8	1 Stelle - Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/22		Straßenwärt. Mehrzweckfahrzeugf.	5	EG 5	5	EG 5	5	EG 5	
6/23		Straßenwärt.	7	EG 5	6,88	EG 5	7	EG 5	1 Teilzeitbeschäftigter
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	
	111610 521020 521030	Bauaufsicht und Brandschutz							
6/27		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
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	1	EG 11	1	EG 11	kw 30.04.2021
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	EG 11	0,6 0,35	EG 11 EG 11	1	EG 11	
6/35		Brandschutzing.	1	EG 11	1	EG 10	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	kw 31.12.2020
	111610 521010	Bauverwaltungsabteilung							
6/39		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
6/40		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
6/41		Sachbearb.	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	
6/42		Kreisinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
6/43		Sachbearb.	0,81	EG 5	0,5	EG 5	0,81	EG 5	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
					0,31	EG 5			
6/44		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	-	-	jetzt 0/112
6/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,83	A 10	1	A 10	
					0,17	A 10			
6/46		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
6/47		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
6/48		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9a	-	-	jetzt 0/112
6/59		Sachbearb.	-	-	-	-	1	A 10	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg
	511012 511020 511040 523010 547010	Kreisentwicklung							
6/49		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
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.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/53		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	50 % GIS-Management
6/54		Kreisamt.	1	A 11	0,5	A 10	1	A 11	
6/55		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
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	
		Amt für Umweltschutz							
7/1		Kreisoberbaur.	1	A 14	0,86	A 14	1	A 14	
	554010 511040	Naturschutz und Landschafts-pflege							
7/2		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	-	-	1	EG 12	
7/3		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11	
7/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/5		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	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	0,83	A 9	1	A 9	
7/10		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
	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	A 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	1	A 11	1	A 11	
7/25		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
7/65		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	kw 31.12.2022
	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	0,62	EG 9a	0,82	EG 9a	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
					0,14	A 8			
7/31		techn. Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
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	EG 9a	0,77	EG 9a	1,18	EG 9a	
					0,18	A 8			
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	1	EG 5	
7/38		Sachbearb.	1	EG 5	0,9	EG 5	1	EG 6	
7/61		Sachbearb.	0,5	EG 9b	-	-	0,5	EG 9b	
7/62		Sachbearb.	1	A 10	-	-	1	A 10	kw 31.12.2022
	122210 122211 414030	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**							
7/39		Amtsleit. (Tierarzt/-ärztin)	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
		Stabsstelle Verwaltung							
7/40		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
7/42		Kreisoberinspekt.	1	A 10	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	A 8	1	A 8	1	EG 9a	
		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 14	
					0,25	EG 14			
7/64		Tierarzt/-ärztin	0,5	EG 15	-	-	0,5	EG 15	

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Lebensmittel- & Fleischhygiene							
7/46		Kreisoberveterinärr.	1	A 14	0,78	A 14	1	A 14	
7/47		Tierarzt/-ärztin	0,75	EG 15	0,5	EG 15	0,75	EG 15	
7/53		Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	0,75	EG 14	1	EG 14	
		Allg. Lebensmittelüberwachung							
7/41		Phonotypist.	0,5	EG 3	0,5	EG 3	0,5	EG 3	
7/48		Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9b	
7/49		Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	0,62	EG 9a	1	EG 9a	
					0,38	EG 8			
7/50		Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/52		Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	1	EG 9a	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	1	EG 14	2	EG 14	
					0,75	EG 14			
7/59		Fachassistenten/innen	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	
7/60		Fachassistenten/innen	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	
7/66		Sachbearb.	1	EG 6	-	-	1	EG 6	
		<u>nachrichtlich:</u>							
		Tierärzte/innen	20		14		14		nebenamtlich angestellt; Vergütung nach TV Fleisch
		Fachassistenten/innen	14		11		14		
		Trichinenschauer/Hilfskräfte	3		3		2		
	111510-111512	**Amt für Finanzen**							

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2019		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2020		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
9/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Kämmerei							
9/2		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
9/3		Kreisamt.	1	A 11	0,85	A 11	1	A 11	
9/4		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11	
9/5		Sachbearb.	1	EG 10	0,5	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 6	0,75	EG 6	0,75	EG 8	
9/9		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,61	A 11	
9/10		Sachbearb.	1,56	EG 6	1,53	EG 6	2	EG 6	bisher tlw. 9/11; besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
9/11		Sachbearb.	0,34	EG 6	0,34	EG 6	-	-	jetzt 9/10
9/20		Sachbearb.	0,5	EG 9a	-	-	0,5	EG 9a	
9/21		Sachbearb.	1	EG 8	-	-	1	EG 8	
		Finanzbuchhaltung							
9/12		Sachbearb.	1	A 11	1	EG 10	1	EG 10	
9/13		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	zu Nrn. 9/13 und 9/14:
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 6	1	EG 7	1	EG 7	
9/19		Kassensachbearb.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 7	

Veränderungsliste Stellenplan 2020

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
0/9	Stabstelle DMS	Kreisamt.	0,5	-	-	A 11	-
0/114	Stabstelle DMS	Sachbearb.	1	-	-	EG 10	-
0/115	Zensus	Amtsr.	1	-	-	A 12	-
0/116	Zensus	Sachbearb.	1	-	-	EG 8	-
0/117	Zensus	Sachbearb.	4	-	-	EG 6	-
0/35	Hauptamt	Phonotypist-	0,7	-	-	-	EG 5
0/41	Hauptamt	Raumpfleg.	1,23	-	-	-	EG 2
0/47	Hauptamt	Dipl.-Informatik.	1	EG 10	EG 11	-	-
0/110	Hauptamt (DMS)	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
0/111	Hauptamt (DMS)	Sachbearb.	3	-	-	EG 5	-
0/113	Hauptamt (Personalrat)	stellv. Pers.rat-Vors.	1	-	-	EG 9a	-
0/60	Rechtsamt	Kreishauptsekret.	1	EG 8	A 8	-	-
0/112	Rechtsamt	Sachbearb.	3,5	-	-	EG 9a	-
0/64	Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur	Amtsr.	0,39	-	-	A 12	-
0/65	Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur	Kreisamt.	0,39	-	-	-	A 11
0/69	Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 8	-
0/72	Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	0,25	-	-	-	EG 6
0/84	Zuweisung RBZ	Sachbearb.	1	-	-	-	EG 6
0/85	Zuweisung RBZ	Hausmeist.	1	EG 6	EG 7	-	-
0/101	Kreismuseum Prinzeßhof	Hausmeist.	1	EG 6	EG 5	-	-
1/11	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,75	EG S 11b	EG 10	-	-
1/12	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG S 11b	EG 10	-	-
1/41	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 6	-
4/6	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 9a	EG 9b	-	-
4/7	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 9a	EG 9b	-	-

Veränderungsliste Stellenplan 2020

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.
4/9	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 9a	EG 9b	-	-
4/11	Sozialamt	Sachbearb.	0,5	EG 9a	EG 9b	-	-
4/18	Sozialamt	Sozialpädagog./ Sozialarb.	3,45	-	-	EG S 12	-
4/27	Sozialamt	Kreishauptsekret.	0,25	-	-	A 8	-
4/129	Sozialamt	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 9b	-
4/40	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	A 8	EG 9a	-	-
4/53	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 9a	EG 9c	-	-
4/70	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	1	A 10	EG 9b	-	-
4/130	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 12	-
4/131	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
4/132	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,75	-	-	EG 8	-
4/133	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	0,75	-	-	EG S 12	-
4/59	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	1	-	-	-	EG S 11b
4/102	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 5	-
			1	EG 5	EG 6	-	-
4/104	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	1	-	-	-	EG 3
5/2	Gesundheitsamt	Diätass. (Ges.Förderung)	0,64	EG 8	EG 9b	-	-
6/44	Kreisbauamt	Sachbearb.	1	-	-	-	EG 9a
6/48	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,5	-	-	-	EG 9a
6/59	Kreisbauamt	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
6/60	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
7/34	Amt für Umweltschutz	Sachbearb. (Abfallber.)	0,18	-	-	EG 9a	-
7/38	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1	EG 5	EG 6	-	-

Veränderungsliste Stellenplan 2020

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
7/63	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
7/42	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Sachbearb.	1	A 10	EG 9c	-	-
7/48	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	EG 9b	-	-
7/51	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	Sachbearb.	1	A 8	EG 9a	-	-
9/8	Amt für Finanzen	Sachbearb.	0,75	EG 6	EG 8	-	-
9/9	Amt für Finanzen	Kreisamt.	0,11	-	-	A 11	-
9/12	Amt für Finanzen	Sachbearb.	1	A 11	EG 10	-	-

Stellenplanquerschnitt 2020
(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	1				1	3,25								8,25
RPA/GPA				1			3,5	5,11								9,61
Hauptamt/Pers.Rat						1	2,75	3	6,75				0,5	1,5		15,5
Rechtsamt				1	1			1,5	1				1			5,5
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur						1	2	0,61								3,61
Gleichst.Beauftragte																0
Ordnungsamt						1	2	2	4,75			0,75		0,5		11
Sozialamt						1	1	2	3		1		1,75			9,75
Zuweisung Jobcenter								1								1
Amt für Jugend, Familie und Sport							3		7			1,75	2			13,75
Gesundheitsamt								1					0,5	0,5		2
Kreisbauamt			1				2	1	4,3	1			0,75			10,05
Amt für Umweltschutz				1			1	3	2			1	0,5	2		10,5
Veterinäramt				1					0,75							1,75
Amt für Finanzen						1	1	2,11				1				5,11
Summe	1	2	2	4	1	5	19,25	25,58	29,55	1	1	4,5	7	4,5	0	107,38
Vorjahr	1	2	2	4	1	5	18,11	26,36	30,3	1	1	4,5	7,25	4,5	0	108,02
mehr	0	0	0	0	0	0	1,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1,14
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0,78	0,75	0	0	0	0,25	0	0	1,78
Summe	1	2	2	4	1	5	19,25	25,58	29,55	1	1	4,5	7	4,5	0	107,38

Stellenplanquerschnitt 2020
(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				2		5					8
RPA/GPA					1,75												1,75
Hauptamt/Pers.Rat					2	2		0,75	3	1		5,5	9,6		0,75	1,22	25,82
Rechtsamt									5								5
Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur									2,5	1		1,5					5
Gleichst.Beauftragte						1											1
Ordnungsamt					1	3,75		3,5	6	3,25	3	9,25	1				30,75
Sozialamt								5,5	1,75	1,7	1						9,95
Zuweisung Jobcenter							1	6,7	10	2,5		1,5					21,7
Amt für Jugend, Familie und Sport				0,5	2		2,25	6,5		3,25		3,95	1				19,45
Gesundheitsamt	8,46	0,5			1			0,64		2,75		2,64	6,9				22,89
Kreisbauamt			1	1	24,5	3			3	0,75		0,75	1,96				35,96
Amt für Umweltschutz				2	9,77				2			1					14,77
Veterinäramt	2,25	3					1	1	4			2			0,5		13,75
Amt für Finanzen						2			3,5	2,75	2	4					14,25
Summe	10,71	3,5	1	3,5	42,02	12,75	4,25	24,59	40,75	20,95	6	37,09	20,46	0	1,25	1,22	230,04
Vorjahr	10,71	3,5	1	3	38,02	10	2,25	18,45	39,75	19,84	6	32,74	18,91	0	2,25	2,45	208,87
mehr	0	0	0	0,5	4	2,75	2	6,14	1	1,11	0	4,35	1,55	0	0	0	23,4
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,23	2,23
Summe	10,71	3,5	1	3,5	42,02	12,75	4,25	24,59	40,75	20,95	6	37,09	20,46	0	1,25	1,22	230,04

Stellenplanquerschnitt 2020
(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		1			2												3
Rechtsamt																	0
Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur																	0
Gleichst.Beauftragte																	0
Ordnungsamt								1									1
Sozialamt							15,8										15,8
Zuweisung Jobcenter								1,65									1,65
Amt für Jugend, Familie und Sport	1	2		5	23,28		12,72	1			1						46
Gesundheitsamt					7,79		1										8,79
Kreisbauamt																	0
Amt für Umweltschutz																	0
Veterinäramt																	0
Amt für Finanzen																	0
Summe	1	3	0	5	33,07	0	29,52	3,65	0	0	1	0	0	0	0	0	76,24
Vorjahr	1	3	0	5	33,07	0	25,32	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	74,79
mehr	0	0	0	0	0	0	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2
weniger	0	0	0	0	0	0	0	2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	2,75
Summe	1	3	0	5	33,07	0	29,52	3,65	0	0	1	0	0	0	0	0	76,24

Stellenplanquerschnitt 2020
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Amt/ Abteilung	**Beamte*innen (Besoldungsgruppen)**															Zus.
		B	Laufbahngruppe 2 A	2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 A	1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 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							3
Fleischbeschau																	0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Vorjahr		0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
mehr		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4

Stellenplanquerschnitt 2020
(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	1					3
Steinburgschule													1	2,3			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	14		3,52		22,52
Abfallwirtschaft						1			0,5	3	1	1	2	3				11,5
Fleischbeschau		0,25	4										1	4				9,25
Summe		0,25	5	3	0	2	0	0	1,5	4	3	2	10	30,87	0	3,52	3,35	68,49
Vorjahr		0,25	5	3	0	2	0	0	1,5	3,82	3	1	12	30,87	0	3,52	3,35	69,31
mehr		0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0	1	0	0	0	0	0	1,18
weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Summe		0,25	5	3	0	2	0	0	1,5	4	3	2	10	30,87	0	3,52	3,35	68,49

Stellenplanquerschnitt 2020
(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 2020
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

			Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung	107,38	
	B. Einrichtungen	4,00	111,38
Beschäftigte TVöD-V	A. Verwaltung	230,04	
	B. Einrichtungen	68,49	298,53
Beschäftigte TVöD-SuE	A. Verwaltung	76,24	
	B. Einrichtungen	13,20	89,44
Planstellen insgesamt			499,35

davon A Verwaltung	413,66
B Einrichtungen	85,69
	499,35

Sachverhalt und Begründung:

A. Allgemeine Bemerkungen

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des Stellenplanes 2020 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 (B 1.1 bis B 1.3 sowie B 2.1 bis 2.3) sind nachstehend direkt zu den jeweiligen Stellen dargestellt. Die angegebenen Werte gehen dabei von einer ganzjährigen Besetzung aus. Aufsummiert würde sich danach eine Steigerung bei den Personalaufwendungen/-auszahlungen (ohne Schulen, Zuweisung zum RBZ, Abfallentsorgung) um 2.522.100 Euro ergeben. Der tatsächlichen Besetzung Rechnung tragend findet jedoch nur eine anteilige Berücksichtigung dieser Werte statt. Von einer ganzjährigen Besetzung kann in 2020 nicht ausgegangen werden.
Hinzu zu den Mehraufwendungen aufgrund von Stellenzuwächsen kommen Mehraufwendungen/-auszahlungen insbesondere aufgrund von Erhöhung der Besoldung für Beamte*innen und Entgelte für tariflich Beschäftigte, sodass sich bei den Personalaufwendungen/-auszahlungen (ohne Schulen, Zuweisung zum RBZ, Abfallentsorgung) eine Steigerung von insgesamt 29.950.300 Euro auf 31.888.100 Euro ergibt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 verwiesen.

Insgesamt kann der Stellenplan um 4,93 Planstellen (Hauptamt – Schreibdienst und Raumpflege; Amt für Jugend, Familie und Sport; Zuweisung RBZ) reduziert werden.
Neu ausgewiesen werden sollten 27,09 Planstellen. Diese aus Sicht der hauptamtlichen kommunalen Selbstverwaltung erforderlichen Stellenvermehrungen werden unter B 1.2.1 bis B 1.2.13 sowie B 2.2 begründet.
Gegenüber dem Vorjahr weist der Stellenplan 2020 damit per Saldo 22,16 Planstellen bei der Verwaltung und bei den Einrichtungen mehr auf. Insgesamt auszuweisen sind 499,35 Planstellen.

Die nachstehende Übersicht soll die Ausführungen noch einmal verdeutlichen:

Planstellen 2020: Insgesamt 499,35

	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1. Nachtrag 2019	2020
Verw.	272,53	287,89	291,55	314,77	314,23	310,63	310,60	323,85	325,95	341,10	351,65	364,22	391,43	413,66
Einricht.	118,04	108,48	97,26	99,16	98,33	95,33	90,58	88,84	99,84	89,26	86,76	85,76	85,76	85,69
	390,57	396,37	388,81	413,93	412,56	405,96	401,18	412,69	425,79	430,36	438,41	449,98	477,19	499,35

B. Begründung der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019

In den Entwurf des Stellenplanes 2020 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 Folgende Stellen können aus dem Stellenplan gestrichen werden:

1.1.1 - StPl.-Nr. 0/35 – 0,7 Phonotypist.
(EG 5 TVöD)

In Anbetracht zurückgehender Schreibaufträge wird der Zentrale Schreibdienst mit dem altersbedingten Ausscheiden einer Mitarbeiterin verkleinert.

Minderaufwendungen: 33.800,- Euro.

1.1.2 - StPl.-Nr. 0/41 – 1,23 Raumpfleg.
(EG 2 TVöD)

Im Raumpflegedienst für einige Dienstgebäude der Kreisverwaltung sind Mitarbeiterinnen rentenbedingt ausgeschieden. Vor dem Hintergrund einer entsprechenden Empfehlung der Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein und der bisherigen Beschlüsse des Kreistages für den Übergang zur Fremdreinigung wurden die freigewordenen Reinigungsreviere an ein Reinigungsunternehmen vergeben. Damit können 1,23 Planstellen entfallen.

Minderaufwendungen: 54.600,- Euro.

1.1.3 - StPl.-Nr. 4/59 – 1 Sozialpädag./Sozialarbeit.
(EG S 11b TVöD)

Das Projekt „Rückenwind“ wurde als Gemeinschaftsaufgabe aller vier Westküstenkreise mit einer Praktikumsbörse für Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Region aufgebaut und betrieben. Es war auf drei Jahre angelegt und wurde aus EU-Mitteln bis Mitte 2019 gefördert. Die Kreise sind sich darüber einig, dass das Projekt in Kooperation fortgesetzt werden soll. Eigenes Personal ist dafür im Kreis Steinburg nicht vorzuhalten, so dass die Stelle – dem kw-Vermerk entsprechend – entfallen kann.

Minderaufwendungen: 66.200,- Euro.

1.1.4 - StPl.-Nr. 4/104 – 1 Sachbearb.
(EG 3 TVöD)

Im Zuge des Ausscheiden eines Mitarbeiters wurden organisatorische Veränderungen vorgenommen, die diese Planstelle entbehrlich machen. Zur Kompensation ist lediglich eine Stellenmehrung bei der StPl.-Nr. 4/102 um 0,25 EG 6 TVöD von Nöten

Minderaufwendungen: 31.150,- Euro.

1.2 Nach Prüfung und Begründung des Bedarfes werden folgende neue Stellen in den Stellenplan 2020 aufgenommen:

1.2.1 - StPl.-Nr. 0/115 – 1 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)
0/116 – 1 Sachbearb.
(EG 8 TVöD)
0/117 – 4 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen sowie der Bereitstellung regionaler demografischer, sozioökonomischer und wohnraumbezogener Strukturdaten findet 2021 erneut ein Zensus statt. Dafür haben die Kreise sowie die kreisfreien Städte für die Einrichtung und den Betrieb von Erhebungsstellen zu sorgen. Zentrale Aufgabe der Erhebungsstellen ist es, für die Durchführung der Befragungen der Haushaltsstichproben sowie insbesondere die Rekrutierung und die Organisation des Einsatzes der Erhebungsbeauftragten/ Interviewer zu sorgen.
Da im Gegensatz zum Zensus 2011 im Kreis Steinburg dieses Mal mehr als doppelt so viele Haushalte zu befragen sind, ist mit einem erheblichen Mehraufwand im Vergleich zum Zensus 2011 zu rechnen. Seitens des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein wird die in den Stellenplanentwurf 2020 eingeworbene personelle Ausstattung empfohlen. Die Erhebungsstellen sind von Juli 2020 bis Ende 2021 zu besetzen, wobei die volle Besetzung nicht für den gesamten Zeitraum notwendig und beabsichtigt ist. Die Stellen sind mit kw-Vermerken zum 31.12.2021 zu versehen.

Mehraufwendungen: 353.000,- Euro, wobei die Besetzung der Stellen je nach Bedarf aufwachsend vorgenommen wird.
Gegenfinanzierung: Die Kosten werden vollumfänglich vom Land erstattet.

1.2.2 - StPl.-Nr. 0/9 – 0,5 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)
0/110 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)
0/111 – 3 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)
0/114 – 1 Sachbearb.
(EG 10 TVöD)

Die Einführung eines DMS in der Kreisverwaltung ist nur mit personeller Verstärkung leistbar. Deshalb wird vorgeschlagen, diese zusätzlichen Stellen zu schaffen sowie den derzeit noch vorhandenen kw-Vermerk zur Stelle 0/9 zu streichen. Dazu im Einzelnen:

- 0/9
  Der kw-Vermerk bezieht sich auf die Einführungsphase des Projektes. Diese Einführung wird jedoch auch nach Rückmeldung der nun beauftragten Firma auf acht bis zehn Jahre auszulegen sein.
  Die kommunalen Landesverbände haben sich zudem mit dem Aufbau eines Informationssicherheitsmanagements (ISMS) beschäftigt und erachten dieses für notwendig. Um zukünftige Sicherheitsanforderungen erfüllen zu können, muss auch der Kreis Steinburg ein entsprechendes System aufbauen. Als Beispiel wurde bereits zur Europawahl 2019 ein Informationssicherheitsbeauftragter benötigt, um die Sicherheit des IT-Systems an sich vor allem aber die sichere Übermittlung der Wahlergebnisse zu gewährleisten. Die bislang dafür eingesetzten „Hausmittel“ stehen langfristig nicht zur Verfügung, weshalb eine Mehrung um 0,5 VZÄ zur Stelle 0/9 vorgeschlagen wird.
- 0/110
  Um ein DMS erfolgreich einführen zu können, sind die organisatorischen Prozesse im Haus zu prüfen, zu aktualisieren und ggfls. auch zu modernisieren. Dieses Prozessmanagement ist als Schnittstelle zwischen der Organisationsabteilung und dem DMS anzusiedeln, um ein effektives System, vor allem jedoch eine optimale Implementierung des DMS zu erreichen. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber mit dem Onlinezugangsgesetz eine weitere Anforderung geschaffen hat, die eine Prozessanalyse notwendig macht, um den Anforderungen gerecht zu werden.
- 0/111

Mit der Einführung eines DMS werden sich auch die Tätigkeiten im Posteingang verändern. Die eingehenden Briefe sind für die dem DMS angeschlossenen Bereiche zu scannen und elektronisch zur Verfügung zu stellen. Bis zur kreisweiten Einführung des DMS sind beide Systeme parallel zu führen. Der mit dem parallelen Betrieb verbundene Zeitaufwand ist personalintensiv. Hinzu kommt, dass die in der Verwaltung bereits vorhandenen Akten in vielen Fällen in digitaler Form benötigt werden. In den nicht für das Scannen der Eingangspost benötigten Zeiten können die Scangeräte genutzt werden, um diese Vorgänge ad hoc für die Sachbearbeitung zur Verfügung zu stellen. Absicht ist, kostenintensive Vergaben für Scandienstleister zu vermeiden. Die 3 EG 5 sollen nach und nach mit der weiteren Einführung des DMS besetzt werden. Ein Teil der Personalkosten wird für die Jahre 2020 bis 2024 aus Bundesmitteln refinanziert werden können.

- 0/114
  Mit Einführung des DMS werden sich nach und nach ausweitende Tätigkeiten zur Pflege und Rechteverwaltung der neuen Software ergeben. Die Stelle wird anfangs nur anteilig besetzt werden. Mit fortschreitender Einführung wird der Umfang der begleitenden und betreuenden Tätigkeiten zunehmen. In welchem Umfang letztendlich Systemadministration erforderlich ist, wird abzuwarten sein.

Mehraufwendungen: 381.300,- Euro, wobei die Besetzung der Stellen je nach Bedarf aufwachsend im Projektverlauf vorgenommen wird.
Gegenfinanzierung: Lediglich anteilig für einen Teil der Stellen zu 0/111. Diese lösen für sich genommen Mehraufwendungen in Höhe von 144.900,- Euro aus.

1.2.3 - StPl.-Nr. 0/113 – 1 stellv. Pers.rat-Vors.
(EG 9a TVöD)

Gemäß § 36 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein sind Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise freizustellen, soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Auf Beschluss des Personalrates werden von ihrer dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel 501 bis 1.000 Beschäftigen zwei Mitglieder ganz freigestellt.
Auch wenn ein entsprechender Beschluss des Personalrates noch nicht vorliegt, sollte angesichts der in Kreisverwaltung Beschäftigten von über 500 die stellenplanmäßigen Voraussetzungen für eine zweite Freistellung geschaffen werden.

Mehraufwendungen: 65.000,- Euro.
Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.4 - StPl.-Nr. 0/112 – 3,5 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Mit der Einrichtung der Zentralen Vergabestelle werden Vergabeverfahren aus der gesamten Kreisverwaltung in die Vergabestelle verlagert. Eine Umsetzung des Personals aus den einzelnen Fachämtern kann aufgrund überwiegender anderer Angaben nicht 1:1 zeitgleich mit der Aufgabenverlagerung erfolgen. Dementsprechend ist zunächst Personal in der Zentralen Vergabestelle aufzubauen, bevor es anteilig in den Fachämtern abgeschmolzen werden kann. Je nach Konzeption der Vergabestelle ergibt sich ein Personalbedarf von bis zu 5,0 VZÄ.
Die im Stellenplanentwurf dargestellten 5,0 VZÄ ergeben sich aus der Verlagerung der Stellen 6/44 und 6/48 (1,5 VZÄ) sowie der hier vorgeschlagenen Stellenmehrung um 3,5 VZÄ.

Mehraufwendungen: 227.500,- Euro.

Gegenfinanzierung: Es ist davon auszugehen, dass nach der Aufgabenverlagerung in die Zentrale Vergabestelle in den Folgejahren Personal in den Fachämtern eingespart bzw. mit anderen Aufgaben betraut werden kann.

1.2.5 - StPl.-Nr. 1/41 – 0,25 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

In den Benchmarkberichten der letzten Jahre nimmt der Kreis Steinburg für den Bereich der Zulassungsstelle regelmäßig einen Spitzenplatz ein. Bei rund 4.000 Fällen je Vollzeitkraft, einer Öffnungszeit von 28,5 Wochenstunden und einer Wartezeit von ca. 17 Minuten (in 2018) leistet die Zulassung einen wichtigen Anteil für die Kreisverwaltung als modernes Dienstleistungsunternehmen für den Bürger. Dieser gute Standard bedeutet aber auch dauerhaft eine überdurchschnittliche Belastung für die Mitarbeiter*innen. Um Arbeitsspitzen ein wenig abzufedern und auch künftig den guten Standard halten zu können, wird eine Stellenmehrung von 0,25 VZÄ vorgeschlagen.

Mehraufwendungen: 12.750,- Euro.
Gegenfinanzierung: Wäre überwiegend über die Verwaltungsgebühren gegeben.

1.2.6 - StPl.-Nr. 4/18 – 3,45 Sozialpädagog./ Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Die Abteilung 401 bereitet sich auf den Übergang in die nächste Stufe des BTHG vor. Die in 2018 bereitgestellten Planstellen sind inzwischen teilweise besetzt oder befinden sich in Auswahlverfahren.

Nach wie vor ist nicht eindeutig messbar, wie die tatsächliche Arbeitsbelastung, die sich aus der Sachbearbeitung / Hilfeplanung SGB IX und SGB XII ab dem Jahr 2020 ergibt, sein wird. Ein Teil der Instrumente für den Verfahrensablauf in der EGH ist jetzt erst beschlossen und zur Anwendung frei gegeben worden. Ein nicht unwesentlicher Teil fehlt noch. Die Anwendung der Instrumente ist verpflichtend. Wie sich das auf die Arbeitszeitanteile auswirkt, muss beobachtet werden.

Vorgeschlagen wird deshalb, wie schon im Jahr 2018 ein gewisses Kontingent an Stellen im Stellenplan 2020 zur Verfügung zu stellen, damit das Fachamt im Jahr 2020 handlungsfähig ist und auf tatsächlichen Personalmehrbedarf reagieren kann.

Zur Bemessung dieses Kontingents wurden insbesondere die bei den anderen Kreisen in Schleswig-Holstein angewandten Berechnungsmodelle betrachtet und mit Blick auf die verschiedenen Strukturen und Arbeitsabläufe bewertet. Im Ergebnis wurden mittlere Fallzahlenschlüssel von 1: 112 für den Erwachsenenbereich und 1:100 für den Kinderbereich für die Hilfeplanung sowie 1:160 für den Verwaltungsbereich zugrunde gelegt. Darüber wurde ein Stellenbedarf von 3,45 Stellen ermittelt, wenngleich es die Fallzahlenschlüssel in den nächsten Jahren zu beobachten und ggf. nachzujustieren gilt.

Mehraufwendungen: 231.840,- Euro.
Gegenfinanzierung: Für den Bereich der Gesamt-/Teilhabeplanung beteiligt sich das Land an der Finanzierung der Personalkosten. Die Finanzierung wird derzeit neu geregelt. Bisher wurden maximal 50.000 Euro je VZÄ finanziert in Abhängigkeit der Aufwendungen der anderen Kreise und kreisfreien Städte. Im Jahr 2020 stehen für den gesamten Bereich der Gesamtplanung 16,5 Mio. Euro zur Verteilung an die Eingliederungshilfeträger zur Verfügung. Wie hoch der Anteil des Kreises Steinburg sein wird, hängt vom neuen Verteilungssystem ab, das aktuell noch nicht bekannt ist.

1.2.7 - StPl.-Nr. 4/129 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)

Seit Inkrafttreten des PSG II und III ist laut § 63a SGB XII der Sozialhilfeträger verpflichtet, in jedem Einzelfall den notwendigen pflegerischen Bedarf zu ermitteln und festzustellen. Gutachten der Pflegeversicherung, die bindend sind für den Sozialhilfeträger, definieren ausschließlich den Pflegegrad und die Punktzahl, die den Pflegegrad begründet. Der notwendige pflegerische Bedarf kann hinsichtlich konkreter Zeitanteile und Bedarfe aus den MDK-Gutachten nicht mehr abgeleitet werden. Lediglich die grundsätzlichen Bedarfe in den Bereichen der einzelnen Module sind aus dem Gutachten erkennbar. In welchen konkreten Einzelsituationen und in welchem Umfang die Leistungskomplexe erforderlich sind, um den pflegerischen Bedarf des Menschen sicherzustellen, kann nur durch eine Pflegefachkraft beurteilt werden. Diese ist bislang nicht beim Kreis Steinburg beschäftigt.
Lediglich für Einzelfälle steht über eine Vereinbarung eine Kraft aus dem Klinikum Itzehoe zur Unterstützung bereit. Wenn der Kreis Steinburg seiner Verpflichtung aus § 63a SGB XII nachkommen will, kann dies nicht über diese Vereinbarung abgedeckt werden, sondern muss regelhaft wahrgenommen werden.

Der Kreis Steinburg ist einer der letzten Kreise in S-H, der noch keine Pflegefachkraft für die o.g. Aufgaben beschäftigt und keine Hilfeplanung im Pflegebereich macht. Mit Änderung des gesetzlichen Auftrags und den Anforderungen, die an den Sozialhilfeträger gestellt werden, ist dies aus Sicht des Fachamtes neu zu bewerten.

Mehraufwendungen: 31.650,- Euro.
Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.8 - StPl.-Nr. 4/27 – 0,25 Kreishauptsekret.
(BesGr. A 8 SHBesG)

Im Rahmen der demografischen Entwicklung sowie den nunmehr spürbaren Auswirkungen des PSG III ist eine Fallzahlsteigerung zu erwarten, der mit der vorgeschlagenen Aufstockung begegnet werden soll.
Die Fallzahlensteigerung resultiert aus den steigenden Eigenanteilen der heimpflegedürftigen Menschen, die dann gezwungen sind, zur Finanzierung der Heimunterbringung Sozialhilfeleistungen zu beantragen. Die derzeitige politische Diskussion um eine „Vollkaskoversicherung“ durch die Pflegeversicherung ist nicht so weit gediehen, dass mit einer umfassenden Reform des momentanen Systems, verbunden mit einer Entlastung der kommunalen Kassen, zu rechnen ist. Im Gegenteil gehen die Bestrebungen der Bundesregierung zu einer Verbesserung der Situation im Pflegebereich in Richtung besserer Bezahlung der Pflegekräfte und Qualitätsverbesserungen. Jede dieser Maßnahmen ist mit Kostensteigerungen verbunden, die im Endeffekt zu Lasten der Betroffenen gehen und damit durch den Sozialhilfeträger aufzufangen sind.

Mehraufwendungen: 16.625,- Euro.
Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.9 - StPl.-Nr. 4/130 – 0,5 Sachbearb.
(EG 12 TVöD)
4/131 – 1 Sachbearb.
(EG 11 TVöD)
4/132 – 0,75 Sachbearb.
(EG 8 TVöD)
4/133 – 0,75 Sozialpädagog./ Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz, derzeit im Entwurfsstadium) soll mit dem Beginn des Kita-Jahres 2020/21 und damit zum 01.08.2020 wirksam werden. Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamischen Gruppenfördersatzes für die Referenzkita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet.
Gleichzeitig werden die Finanzierungsregelungen für Kitas und Tagespflege harmonisiert. Für die an die Tagespflegepersonen zu zahlende laufende Geldleistung werden auf Grundlage einer transparenten Berechnung landesweite Mindestsätze festgelegt, die eine Mindestvergütung sicherstellen sollen. Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und gewährt in der Übergangszeit bis 2024 die errechneten Gruppenfördersätze bzw. Kindpauschalen an die jeweilige Standortgemeinde, die auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen die Einrichtungen vor Ort fördert.

Die mit der KiTa-Reform soeben beschriebenen einhergehenden Änderungen lösen nicht unerhebliche Personalmehrbedarfe aus. Mit der vorgeschlagenen Stellenmehrung wird die Kreisverwaltung in die Lage versetzt, die Anforderungen aus der KiTa-Reform insbesondere zur Bedarfsplanung, finanziellen Struktur (SQKM), Verwaltung und Fachberatung gerecht zu werden.

Mehraufwendungen: 213.850,- Euro.
Gegenfinanzierung: Derzeit nicht vorgesehen.

1.2.10 - StPl.-Nr. 6/59 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Mit Zunahme der technischen Mitarbeiter ist längst auch ein Anstieg der zugehörigen Verwaltungsaufgaben zu verzeichnen. Exemplarisch zu nennen ist eine Zunahme der Ordnungsverfahren im Bereich Brandschutz durch die Einstellung von Brandschutzingenieuren und durch die Einstellung eines Baukontrolleurs und Brandschutzingenieure. Daneben erfordern die in den kommenden Jahren geplanten Ausbau- und Neubaumaßnahmen im Straßen- und Brückenbau die bauherrenseitige Begleitung der Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren. Auch Grunderwerb wird wieder vermehrt zu tätigen sein. Zuletzt wurden die Aufgaben nicht im erforderlichen Umfang wahrgenommen, weshalb nunmehr diese Stellenmehrung vorgeschlagen wird.

Mehraufwendungen: 77.200,- Euro.
Gegenfinanzierung: Etwa 27.000,- Euro würden seitens des Wegeunterhaltungsverbandes erstattet werden. In den vergangenen Jahren wurde auf eine Rechnungsstellung zum Teil/ vollständig verzichtet, da die Leistung nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden konnte.

1.2.11 - StPl.-Nr. 6/60 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Bereits im Jahr 2017 erfolgte die Übernahme der Bauherrenaufgaben für die gemeinsame Fassadensanierung und Brandschutzsanierung am SSG von der Stadtverwaltung ohne Anmeldung von Personalmehrbedarf.
Die Brandschutzsanierung geht jetzt in die Umsetzung, gleichzeitig erfolgt durch die angestrebte Einigung zum Schulzentrum im 1. Quartal 2020 die dauerhafte Über-

nahme der Bauunterhaltung für zusätzlich ca. 9.500 m² Gebäudefläche und ca. 12.000 m² Außenanlagen.

Bislang wurde das Schulzentrum am Lehmwohld (SSG) mit allen dort anstehenden Projekten der Stelle der Abteilungsleitung zugeordnet. Durch die geplante Übernahme der gesamten Bauaufgaben im Bereich des SSG ist dies nicht länger sachgerecht, sodass zur Entlastung der Abteilungsleitung sowie der bauherrenseitigen Begleitung des SSG eine Stellenmehrung in der Hochbauabteilung vorgeschlagen wird.

Die Zunahme an Projekten (und die Zunahme der hierfür erforderlichen Mitarbeitenden) erhöht den Zeitaufwand für die Leitung der Abteilung Hochbau. Insbesondere die fehlende Planbarkeit des Arbeitsprogramms durch kurzfristige Prüfaufträge und Bedarfsanmeldungen, Änderungen im Haushaltsvollzug und die Zunahme der Investitionsförderung, erfordern eine permanente Steuerung der Aufgabenverteilung und -priorisierung.

Auch die flächenmäßige Expansion des RBZ wird einen erhöhten Arbeitsaufwand auslösen, der ebenfalls nur mit der vorgeschlagenen Stellenmehrung aufzufangen sein wird.

Mehraufwendungen: 78.400,- Euro.
Gegenfinanzierung: Mit der Übernahme der Bauunterhaltung des SSG entfällt die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5% an die Stadt Itzehoe, bzw. im Gegenzug erfolgt eine entsprechende Erstattung durch die Stadt Itzehoe.

1.2.12 - StPl.-Nr. 7/65 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Diese Stellenmehrung wird im Hinblick auf das Genehmigungsverfahren für die Rohstoffsicherung der Fa. Holcim (Abbaugebiet Moorwiesen/ Moorstücken) für notwendig erachtet.
In den vergangenen Jahren hat es bereits Vorgespräche und Voruntersuchungen zu den umfangreichen Planungen gegeben; nunmehr sind Planungsbüros beauftragt. Das Vorhaben ist verbunden mit der Umverlegung von Gewässern, umfangreichen Bodenbewegungen, Wald-, Biotop- und Straßenbetroffenheiten, Grundwasserabsenkungen. Ein Planfeststellungsverfahren mit umfangreichen Betroffenheiten ist zu führen. Vergleichbare Fälle in Norddeutschland sind nicht vorhanden. Am ehesten vergleichbar ist dies mit bergbaulichen Vorhaben in NRW, Mittel- und Ostdeutschland. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2022 zu versehen.

Mehraufwendungen: 78.400,- Euro.
Gegenfinanzierung: Geringfügig über Verwaltungsgebühren eines Genehmigungsbescheides.

1.2.13 - StPl.-Nr. 9/9 – 0,11 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Es wird vorgeschlagen, die Stelle 9/9 um 0,11 VZÄ auf dann 0,61 VZÄ aufzustocken sowie den auf den 30.06.2020 lautenden kw-Vermerk zu streichen.

Zur weiteren Steigerung der Qualität der Buchführung soll nach Einführung der zentralen Geschäftsbuchhaltung und Übernahme aller Eingangsrechnungen auch die Ausgangsrechnungen zentralisiert werden. Zur weiteren Steigerung der Qualität der Haushaltsplanung (Optimierung des Ergebnisses im Soll-Ist-Vergleich der Haushaltsausführung) ist die Koordination durch das Amt für Finanzen vorgesehen.

Anschließend soll das strategischen Ziel zur Einführung eines zentralen Controllings mit der Optimierung des Berichtswesens umgesetzt werden. Die Administration von H+H proDoppik löst stetig erweiterten Bedarf aus. Zudem soll die Einführung weiterer Schnittstellen geprüft und umgesetzt werden. Diese stetigen Aufgaben erfordern die dauerhafte Bereitstellung der Planstelle 9/9, die zudem im Stellenumfang von derzeit 0,5 VZÄ auf 0,61 VZÄ (25 Wochenstunden) erhöht werden soll.

Mehraufwendungen: 52.600,- Euro.
Gegenfinanzierung: Keine.

1.3 Zu einigen bestehenden kw-Vermerken:

1.3.1 - StPl.-Nr. 1/10 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)
1/14 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)
1/15 – 0,75 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)
1/16 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)
1/18 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)
1/20 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Zum flüchtlingsbedingten Mehraufwand bei der Aufgabenerledigung in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung wurde zum Stellenplan 2018 ausführlich vorgetragen. Für einen Großteil der dafür erforderlichen Planstellen wurde der jeweils ausgewiesene kw-Vermerk bis zum 31.12.2019 verlängert.
Bei den fünf oben genannten Planstellen im Bereich der Ausländerbehörde ist das Streichen der kw-Vermerke angezeigt. Teilweise wurde das Personal in der Ausländerbehörde bereits reduziert. Eine weitere Reduzierung ist aufgrund der lfd. Fallbetreuung für rund 9.500 Ausländer nicht möglich. Darüber hinaus sind zzt. 300 Personen ausreisepflichtig. Das Rückkehrmanagement verursacht einen hohen Zeit- und Bearbeitungsaufwand. Das Landesaufnahmeprogramm sowie umfassende bundesrechtliche Gesetzesänderungen (u.a. Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz sowie das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht) beinhalten komplexe Fragestellungen, deren Anwendung und Umsetzung bei einer Reduzierung der personellen Ausstattung unmöglich wird.

Mehraufwendungen: 348.950,- Euro.
Gegenfinanzierung: Keine.

1.3.2 - StPl.-Nr. 1/11 – 0,75 Sachbearb.
(EG 10 TVöD)
1/12 – 1 Sachbearb.
(EG 10 TVöD)
1/13 – 1 Sozialpädagog./ Sozialarbeit.
(EG S 11b TVöD)
1/17 – 1 Bildungskoordinat.
(EG 10 TVöD)

Diese Stellen in der Migrationsberatungsstelle sind jeweils extern gefördert und finanziert. Daher sind die Stellen an kw- Vermerke geknüpft, die auf den 31.12.2019 bzw. bei der Stelle 1/17 auf den 30.11.2020 lauten.

Um bei Verlängerung bzw. Neuauflage der Förderprogramme – welches erfahrungsgemäß erst unmittelbar zum Förderende entschieden wird – ggfs. handlungsfähig zu sein, wird vorgeschlagen, die kw-Vermerke allesamt auf den 31.12.2020 zu verlängern.

Mehraufwendungen: 255.100,- Euro.
Gegenfinanzierung: In Erwartung der Fortschreibung bzw. Neuauflage von Förderprogrammen wäre die Gegenfinanzierung aus Landes- bzw. Bundesmitteln überwiegend gegeben.

1.3.3 - StPl.-Nr. 4/25 – 0,5 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die mit dem kw-Vermerk verbundene Stelle wurde im Rahmen der Bewältigung der rapide gestiegenen Asylbewerberzahlen vor einigen Jahren eingerichtet. Die Arbeitsbelastung im Bereich des AsylbLG sinkt stetig, so dass eine Fortführung des kw-Vermerkes in dem Umfang von 0,5 VZÄ mit Ablauf des Jahres 2019 nicht mehr gerechtfertigt wäre.
Zum 01.01.2020 tritt jedoch die nächste Stufe des BTHG in Kraft. Dann wechselt die Eingliederungshilfe vom SGB XII ins SGB IX. Damit verbunden ist ein wesentlicher Systemwechsel der Hilfe mit Auswirkungen auch für die betroffenen Menschen. Es ist damit zu rechnen, dass die Entscheidungen auf Grundlage des SGB IX in den nächsten Jahren vermehrt, in Frage gestellt werden. Dieser Effekt hat sich auch bei der Umstellung von BSHG auf SGB II/XII gezeigt. Die bisher durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsätze und Auslegungen zum SGB XII werden durch den Wechsel ins SGB IX und damit verbundenem Charakterwechsel der Hilfeleistung stärker als bisher von den Bescheidempfängern hinterfragt werden. Es ist nicht nur mit vermehrten Widersprüchen zu rechnen, sondern auch mit darauf aufbauenden langwierigen Gerichtsverfahren, die das Fachamt gegenüber dem Rechtsamt intensiv begleitet.

Mehraufwendungen: 38.600,- Euro.
Gegenfinanzierung: Keine.

1.3.4 - StPl.-Nr. 4/85 – 0,5 Sozialpädagog./ Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)
4/91 – 1 Kreishauptsekret.
(BesGr. A 8 SHBesG)
4/114 – 2 Sozialpädagog./ Sozialarbeit.
(EG S 14 TVöD)

Die vorgenannten Stellen wurden im Zuge der „Flüchtlingswelle“ geschaffen und sind mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2019 versehen. Auch wenn sich der flüchtlingsbedingte Mehraufwand zwischenzeitlich reduziert hat, so erfordern die seither gestiegenen Fallzahlen den Fortbestand dieser Stellen. Es wird deshalb vorgeschlagen, die kw-Vermerke zu streichen.

Mehraufwendungen: 233.300,- Euro.
Gegenfinanzierung: Keine.

1.4 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	von Bes.-/	nach Bes.-/

	Stellen	Entgelt-Gruppe	Entgelt-Gruppe
0/47	1	EG 10	EG 11
0/60	1	EG 8	A 8
1/11	0,75	EG S 11b	EG 10
1/12	1	EG S 11b	EG 10
4/6	1	EG 9a	EG 9b
4/7	1	EG 9a	EG 9b
4/9	1	EG 9a	EG 9b
4/11	0,5	EG 9a	EG 9b
4/40	1	A 8	EG 9a
4/53	1	EG 9a	EG 9c
4/70	1	A 10	EG 9b
4/102	1	EG 5	EG 6
5/2	0,64	EG 8	EG 9b
7/42	1	A 10	EG 9c
7/48	1	EG 9a	EG 9b
7/51	1	A 8	EG 9a
9/8	0,75	EG 6	EG 8
9/12	1	A 11	EG 10

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 Folgender Einsparvorschlag kann unterbreitet werden:

- StPl.-Nr. 0/84 – 1 Sachbearb.
  (EG 6 TVöD)

Eine Mitarbeiterin des RBZ ist altersbedingt ausgeschieden. Da freiwerdende Stellen des Kreises beim RBZ durch die Einrichtung selbst nachbesetzt werden, kann diese Planstelle gestrichen werden.

Minderaufwendungen: 51.000,- Euro.

2.2 Für die „Einrichtungen“ ergibt sich folgender zusätzlicher Stellenbedarf:

- StPl.-Nr. 7/34 – 0,18 Sachbearb. (Abfallber.)
  (EG 9a TVöD)

Mit dieser Stellenmehrung soll die Abfallberatung von derzeit 1,82 VZÄ auf 2,0 VZÄ aufgestockt werden. Dies deshalb, weil die Aufgaben in der Abfallberatung zuletzt nicht mehr im erforderlichen Umfang erfüllt werden konnten.

Mehraufwendungen: 11.700,- Euro.
Gegenfinanzierung: Die Gegenfinanzierung wäre über die Abfallgebühren sichergestellt.

2.3 Zu einem bestehenden kw-Vermerk:

- StPl.-Nr. 7/38 – 1 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Die Stelle wurde zum Abarbeiten von Rückständen eingerichtet und ist mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2019 versehen. Zwar konnten Rückstände reduziert werden, allerdings hat sich gezeigt, dass die Kundensachbearbeitung in der Abfallwirtschaft nicht von zwei Mitarbeitern*innen vollumfänglich erledigt werden kann. Seit 2015 sind die zu bearbeitenden Behälter je Mitarbeiter*in um 26% gestiegen. Die zu bearbeitenden Objekte sind um 9% gestiegen. Bei den Kundenkontakten lässt sich gar eine Steigerung von 40% feststellen.
Die Stelle 7/38 ist mithin dauerhaft erforderlich, um die zusätzlichen Aufgaben in der Abfallwirtschaft erledigen zu können sowie dem erhöhten Arbeitsaufkommen gerecht zu werden. Insbesondere auch die Einführung des Abfallkundenportals inkl. Abfall-App erfordert diese personelle Unterstützung. Der kw-Vermerk sollte daher gestrichen werden.

Mehraufwendungen: 51.000,- Euro.
Gegenfinanzierung: Die Gegenfinanzierung wäre über die Abfallgebühren sichergestellt.

2.4 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
0/85	1	EG 6	EG 7
0/101	1	EG 6	EG 5
7/38	1	EG 5	EG 6

3. Stellen für Widerrufsbeamte und sonstige Auszubildende sowie für beurlaubte Beamtinnen und Beschäftigte sind nur nachrichtlich erwähnt (s. 2. Seite des Stellenplanentwurfes).

Haushaltsplan der

Förderstiftung

des Kreises Steinburg

für das Haushaltsjahr 2020

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 2018	
Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 der FKS gGmbH	
Nachtragswirtschaftsplan 2019 der FKS gGmbH	
Wirtschaftsplan 2020	

Haushaltsplan
der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2020

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 12.12.2019 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.798.400	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einen Jahresfehlbetrag von	498.400	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.300.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.792.300	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 16.12.2019

Torsten Wendt
Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2020

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 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt.

Die FKS gGmbH hat im Juli 2019 vom Jahresgewinn 2018 einen Betrag in Höhe von 1.003.683,54 € an die Förderstiftung ausgeschüttet. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung.

Der Ertrag und die Einzahlung im Haushaltsplan 2020 beschränkt sich auf die zu erwartende Gewinnausschüttung, die für Aufwendungen und Auszahlungen in 2021 verwendet werden soll. Die Grundlage hierfür bildet der von der FKS gGmbH im Oktober 2019 beschlossene Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2019 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten, etc. freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die – wie auch in den Vorjahren – aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden. Im Haushaltsentwurf 2020 wurden nunmehr die Förderung der Schulsozialarbeit mit 250 T€, die erhöhte Förderung der Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen aufgrund der Stellenaufstockung von je einer ½ auf eine ¾ Stelle sowie die Förderung der Projekte „wellcome“ und „Familienpaten“ aus dem Bereich der Frühen Hilfen aufgenommen, so dass weitere Bereiche aus Mitteln der Förderstiftung bezuschusst werden.

Zusätzlich werden einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände für gemeinnützige Projekte im Kreis Steinburg i. H. v. rd. 497.700 € erbracht. Hiermit werden Maßnahmen im Bereich der Jugend, Familie, Bildung, Musikpflege, Wohlfahrtspflege, kulturelle Veranstaltungen, Museen, etc. gefördert.

5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2018 betrug die Allgemeine Rücklage 7.299.602,71 € und die Ergebnisrücklage 1.094.940,41 €. Im Haushaltsjahr 2017 wurde zusätzlich eine Zweckrücklage eingerichtet. Dieses wies zum 31.12.2018 einen Betrag i. H. v. 1.058.845,91 € 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 16.12.2019
Förderstiftung des Kreises Steinburg

Torsten Wendt
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		1.094	-	360	8.754	8.756	100
2013	7.660		1.094	-	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	7.535		1.883	-	235	9.655	9.658	100
2017	7.299		2.355	-	-94	9.561	9.568	100
2018	7.299		2.261	-	-108	9.453	9.479	100
2019	7.299		2.153	-	-230	9.222	9.222	100
2020	7.299		1.923	-	-498	8.724	8.724	100
2021	7.299		1.425	-	30	8.754	8.754	100
2022	7.299		1.455	-	78	8.832	8.832	100
2023	7.299		1.533	-	66	8.898	8.898	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					
			2018[1] in TEUR	2019[2] in TEUR	2020[3] in TEUR	2021[4] in TEUR	2022[4] In TEUR	2023[4] In TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889	1.227	1.792	1.263	1.215	1.227
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	889	1.227	1.792	1.263	1.215	1.227
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-15	38	46	-30	-0,01	-0,01
	7	Empfehlung (in %)[7]	bis zu + 1,5	bis zu + 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	3.600,00	3.600	3.600
211010	531810	Zuschüsse an Grundschulen im Kreis Steinburg	0,00	0,00	15.000
216010	531810	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	0,00	5.100
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	28.087,01	31.000	59.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagsschule*	0,00	7.100	7.100
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	25.800,00	26.600	54.300
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	0,00	7.100	7.100
217310	531810	Zuschuss an Fördervereine von Gymnasien im Kreis Steinburg	5.400,00	5.400	8.200
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	28.066,20	30.000	51.200
221100	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch	0,00	7.100	7.100
233170	531810	Zuschuss RBZ	25.967,52	71.000	71.000
251010	531810	Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen	0,00	0,00	4.500
261010	531810	Förderung der Bühnen und Konzerte	0,00	1.100	28.500
262010	531810	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0,00	55.500	21.000
271010	531828	Zuschuss Volkshochschulwesen	65.500,00	70.000	70.000
272010	531828	Zuschuss Büchereiwesen	300.000	306.000	321.100
272010	542910	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	100,00	100	100
273010	531810	Zuschuss für Maßnahmen von Bildungsstätten	0,00	0,00	16.400
281010	531820	Zuschüsse an Museen im Kreis Steinburg	23.467,00	30.100	60.500
281010	531830	Zuschuss Förderung Heimatpflege	6.000	10.800	66.600
281020	531810	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	8.000	11.200	4.800
281020	531820	Zuschuss an K9	16.000	15.500	0,00

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
281020	531830	Zuschüsse für sonstige kulturelle Angelegenheiten	4.500	0	16.900
331010	531810	Zuschuss an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	5.000	181.800	93.900
331010	531820	Zuschuss an Tafeln	0,00	10.000	0,00
331010	531830	Zuschuss ASB	0,00	147.000	0,00
351900	533931	Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	0,00	0,00	250.000
362210	531810	Zuschuss für die Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	1.500
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	85.000,00	92.200,00	99.200
363211	531810	Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	135.400
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	78.831,50	114.100	114.100
363222	531810	Zuschuss pro familia Beratung Verhütungsmittel	0,00	0,00	18.800
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	25.677,00	25.700	25.700
414010	531810	Zuschuss Bildungszentrum am Klinikum	0,00	37.000	37.000
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	0,00	2.500	2.500
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	0,00	1.700	1.700
414010	531829	Zuschuss pro familia *	5.000	5.000	5.000
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	36.786,96	42.000	43.300
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg *	100.000,00	0	0
		SUMME	**876.783,19**	**1.348.200**	**1.727.200**

Die mit * gekennzeichneten Zuschüsse wurde aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert.

Produktkatalog 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.857.110,31	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.856.875,31	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	235,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.857.110,31	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.856.875,31	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	235,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen *	3.748,31	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	928,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	27.669,46	32.600	61.200	62.600	64.600	66.600
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	499,46	600	600	600	600	600
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	27.170,00	27.000	55.600	57.000	59.000	61.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.417,77**	**36.500**	**65.100**	**66.500**	**68.500**	**70.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-31.417,77**	**-36.500**	**-65.100**	**-66.500**	**-68.500**	**-70.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-31.417,77**	**-36.500**	**-65.100**	**-66.500**	**-68.500**	**-70.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31.417,77**	**-36.500**	**-65.100**	**-66.500**	**-68.500**	**-70.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111512 501900 Beschäftigungsentgelte
Mit dem Geschäftsführer besteht ein unbefristetes geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111512 545210 Erstattung Personalkosten
Der Kreis Steinburg stellt der Förderstiftung Personal für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Hierfür erhält der Kreis gemäß der vertraglichen Regelung eine Erstattung der Personal- und Verwaltungsgemeinkosten sowie eine Sachkostenpauschale. Die Sachbearbeitung erfordert aufgrund der erhöhten Antragsbearbeitung einen höheren Personalbedarf. Das Personal wurde daher mit einem Stellenanteil von 0,25 aufgestockt.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.748,31	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	928,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.669,46	32.600	61.200	0	62.600	64.600	66.600
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	499,46	600	600	0	600	600	600
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	27.170,00	27.000	55.600	0	57.000	59.000	61.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.417,77**	**36.500**	**65.100**	**0**	**66.500**	**68.500**	**70.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.417,77**	**-36.500**	**-65.100**	**0**	**-66.500**	**-68.500**	**-70.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-31.417,77**	**-36.500**	**-65.100**	**0**	**-66.500**	**-68.500**	**-70.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung
Dies freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		211010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	0,00	0	15.000	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		211010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.100	0	0	0
		216010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	0	5.100	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.100	0	0	0	0
		216010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	0	5.100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	28.087,01	38.100	66.100	67.100	56.300	57.300
		217110.531810 Zuschuss Förderverein SSG	28.087,01	31.000	59.000	60.000	49.200	50.200
		217110.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.087,01**	**38.100**	**66.100**	**67.100**	**56.300**	**57.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.087,01**	**-38.100**	**-66.100**	**-67.100**	**-56.300**	**-57.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.087,01**	**-38.100**	**-66.100**	**-67.100**	**-56.300**	**-57.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.087,01**	**-38.100**	**-66.100**	**-67.100**	**-56.300**	**-57.300**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.106,20	38.100	66.100	0	67.100	56.300	57.300
		217110.731810 Zuschuss Förderverein SSG	28.106,20	31.000	59.000	0	60.000	49.200	50.200
		217110.731829 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)	**28.106,20**	**38.100**	**66.100**	**0**	**67.100**	**56.300**	**57.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.106,20**	**-38.100**	**-66.100**	**0**	**-67.100**	**-56.300**	**-57.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.106,20**	**-38.100**	**-66.100**	**0**	**-67.100**	**-56.300**	**-57.300**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	25.800,00	33.700	61.400	62.400	56.300	57.300
		217210.531810 Zuschuss Förderverein DG	25.800,00	26.600	54.300	55.300	49.200	50.200
		217210.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.800,00**	**33.700**	**61.400**	**62.400**	**56.300**	**57.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.800,00**	**-33.700**	**-61.400**	**-62.400**	**-56.300**	**-57.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.800,00**	**-33.700**	**-61.400**	**-62.400**	**-56.300**	**-57.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.800,00**	**-33.700**	**-61.400**	**-62.400**	**-56.300**	**-57.300**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	29.600,00	33.700	61.400	0	62.400	56.300	57.300
		217210.731810 Zuschuss Förderverein DG	29.600,00	26.600	54.300	0	55.300	49.200	50.200
		217210.731829 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)	**29.600,00**	**33.700**	**61.400**	**0**	**62.400**	**56.300**	**57.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.600,00**	**-33.700**	**-61.400**	**0**	**-62.400**	**-56.300**	**-57.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-29.600,00**	**-33.700**	**-61.400**	**0**	**-62.400**	**-56.300**	**-57.300**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.400,00	5.400	8.200	0	0	0
		217310.531810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	5.400,00	5.400	8.200	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.400,00**	**5.400**	**8.200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.400,00**	**-5.400**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.400,00**	**-5.400**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.400,00**	**-5.400**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.400,00	5.400	8.200	0	0	0	0
		217310.731810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	5.400,00	5.400	8.200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.400,00**	**5.400**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.400,00**	**-5.400**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.400,00**	**-5.400**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	28.066,20	37.100	58.300	54.100	56.100	58.100
		221100.531811 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	28.066,20	30.000	51.200	47.000	49.000	51.000
		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)	**28.066,20**	**37.100**	**58.300**	**54.100**	**56.100**	**58.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.066,20**	**-37.100**	**-58.300**	**-54.100**	**-56.100**	**-58.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.066,20**	**-37.100**	**-58.300**	**-54.100**	**-56.100**	**-58.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.066,20**	**-37.100**	**-58.300**	**-54.100**	**-56.100**	**-58.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	30.357,76	37.100	58.300	0	54.100	56.100	58.100
		221100.731811 Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	30.357,76	30.000	51.200	0	47.000	49.000	51.000
		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)	**30.357,76**	**37.100**	**58.300**	**0**	**54.100**	**56.100**	**58.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.357,76**	**-37.100**	**-58.300**	**0**	**-54.100**	**-56.100**	**-58.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-30.357,76**	**-37.100**	**-58.300**	**0**	**-54.100**	**-56.100**	**-58.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	25.967,52	71.000	71.000	0	0	0
		233170.531810 Zuschuss an RBZ	25.967,52	71.000	71.000	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.967,52**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.967,52**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.967,52**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.967,52**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531810 Zuschuss an RBZ
Zuschuss an das RBZ für das Pilotprojekt Integrationslotse i. H. v. 41.000 €.

Zuschuss an das RBZ für das Projekt "Abbau von Sprachdefiziten bei Geflüchteten in einer Berufsausbildung" i. H. v. 30.000 €.

Diese Projekte wurden bereits im Jahr 2019 aus Mitteln der Förderstiftung bezuschusst. Die Antragstellungen waren auf 2 Jahre ausgerichtet.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	378,90	71.000	71.000	0	0	0	0
		233170.731810 Zuschuss an RBZ	378,90	71.000	71.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**378,90**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-378,90**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-378,90**	**-71.000**	**-71.000**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
		251010.531810 Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen; an gemeinnützige Vereine, Verbände, Institution	0,00	0	4.500	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		251010.731810 Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen; an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100	28.500	0	0	0
		261010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Institutionen	0,00	1.100	28.500	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.100**	**28.500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.100**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.100**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.100**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.100	28.500	0	0	0	0
		261010.731810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	0,00	1.100	28.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.100**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.100**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.100**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	55.500	21.000	0	0	0
		262010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	0,00	55.500	21.000	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**55.500**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-55.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-55.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-55.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	55.500	21.000	0	0	0	0
		262010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	0,00	55.500	21.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**55.500**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-55.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-55.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	65.500,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		271010.531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	65.500,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**65.500,00**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-65.500,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-65.500,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-65.500,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	65.500,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		271010.731828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	65.500,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**65.500,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-65.500,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-65.500,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	300.000,00	306.000	321.100	327.300	333.800	340.500
		272010.531828 Zuschüsse Büchereiwesen	300.000,00	306.000	321.100	327.300	333.800	340.500
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)	**306.120,00**	**312.200**	**327.300**	**333.500**	**340.000**	**346.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-306.120,00**	**-312.200**	**-327.300**	**-333.500**	**-340.000**	**-346.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-306.120,00**	**-312.200**	**-327.300**	**-333.500**	**-340.000**	**-346.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-306.120,00**	**-312.200**	**-327.300**	**-333.500**	**-340.000**	**-346.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	300.000,00	306.000	321.100	0	327.300	333.800	340.500
		272010.731828 Zuschüsse Büchereiwesen	300.000,00	306.000	321.100	0	327.300	333.800	340.500
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)	**300.100,00**	**306.100**	**321.200**	**0**	**327.400**	**333.900**	**340.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-300.100,00**	**-306.100**	**-321.200**	**0**	**-327.400**	**-333.900**	**-340.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-300.100,00**	**-306.100**	**-321.200**	**0**	**-327.400**	**-333.900**	**-340.600**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	16.400	0	0	0
		273010.531810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	0,00	0	16.400	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**16.400**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	16.400	0	0	0	0
		273010.731810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	0,00	0	16.400	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-16.400**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.934,39	0	0	0	0	0
		281010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	1.934,39	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.934,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	29.467,00	40.900	127.100	0	0	0
		281010.531820 Zuschuss an Museen	23.467,00	30.100	60.500	0	0	0
		281010.531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp	6.000,00	10.800	66.600	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**29.467,00**	**40.900**	**127.100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.532,61**	**-40.900**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.532,61**	**-40.900**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.532,61**	**-40.900**	**-127.100**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.934,39	0	0	0	0	0	0
		281010.659100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934,39	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.934,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	29.467,00	40.900	127.100	0	0	0	0
		281010.731820 Zuschuss an Museen	23.467,00	30.100	60.500	0	0	0	0
		281010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	10.800	66.600	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.467,00**	**40.900**	**127.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.532,61**	**-40.900**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-27.532,61**	**-40.900**	**-127.100**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	28.500,00	26.700	21.700	0	0	0
		281020.531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg	8.000,00	11.200	4.800	0	0	0
		281020.531820 Zuschuss an K9	16.000,00	15.500	0	0	0	0
		281020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, pp)	4.500,00	0	16.900	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.500,00**	**26.700**	**21.700**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.500,00**	**-26.700**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.500,00**	**-26.700**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.500,00**	**-26.700**	**-21.700**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.500,00	26.700	21.700	0	0	0	0
		281020.731810 Zuschuss an Kreisgemeinschaft Pr. Holland	8.000,00	11.200	4.800	0	0	0	0
		281020.731820 Zuschuss an K9	16.000,00	15.500	0	0	0	0	0
		281020.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	0	16.900	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.500,00**	**26.700**	**21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.500,00**	**-26.700**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.500,00**	**-26.700**	**-21.700**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	181.800	93.900	40.000	40.000	40.000
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	5.000,00	24.800	93.900	40.000	40.000	40.000
		331010.531820 Zuschuss an Tafeln	0,00	10.000	0	0	0	0
		331010.531830 Zuschuss an den Arbeiter- Samariter-Bund - LV SH e. V. (2017: Zuschuss an Caritas- verband)	0,00	147.000	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.000,00**	**181.800**	**93.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.000,00**	**-181.800**	**-93.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.000,00**	**-181.800**	**-93.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.000,00**	**-181.800**	**-93.900**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	181.800	93.900	0	40.000	40.000	40.000
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	5.000,00	24.800	93.900	0	40.000	40.000	40.000
		331010.731820 Zuschuss an Tafeln	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		331010.731830 Zuschuss an Caritasverband	0,00	147.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.000,00**	**181.800**	**93.900**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.000,00**	**-181.800**	**-93.900**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.000,00**	**-181.800**	**-93.900**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		351900.533931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		351900.733931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	85.500,00	92.200	100.700	85.500	85.500	85.500
		362210.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	0	1.500	0	0	0
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	85.500,00	92.200	99.200	85.500	85.500	85.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.500,00**	**92.200**	**100.700**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-85.500,00**	**-92.200**	**-100.700**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-85.500,00**	**-92.200**	**-100.700**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-85.500,00**	**-92.200**	**-100.700**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	85.500,00	92.200	100.700	0	85.500	85.500	85.500
		362210.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	85.500,00	92.200	99.200	0	85.500	85.500	85.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**85.500,00**	**92.200**	**100.700**	**0**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-85.500,00**	**-92.200**	**-100.700**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-85.500,00**	**-92.200**	**-100.700**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	78.831,50	114.100	249.500	114.100	114.100	114.100
		363211.531810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	0	135.400	0	0	0
		363211.531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer	78.831,50	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**78.831,50**	**114.100**	**249.500**	**114.100**	**114.100**	**114.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.831,50**	**-114.100**	**-249.500**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.831,50**	**-114.100**	**-249.500**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.831,50**	**-114.100**	**-249.500**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer
Die Leistungen wurden 2018 vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	78.831,50	114.100	249.500	0	114.100	114.100	114.100
		363211.731810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	0	135.400	0	0	0	0
		363211.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.831,50	114.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.831,50**	**114.100**	**249.500**	**0**	**114.100**	**114.100**	**114.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-78.831,50**	**-114.100**	**-249.500**	**0**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-78.831,50**	**-114.100**	**-249.500**	**0**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	18.800	0	0	0
		363222.531810 Zuschuss an pro familia (Verhütungsmittel)	0,00	0	18.800	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-18.800**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	18.800	0	0	0	0
		363222.731810 Zuschuss an pro familia (Verhütungsmittel)	0,00	0	18.800	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-18.800**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.677,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		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**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.677,00**	**-25.700**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.677,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		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**	**25.700**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.677,00**	**-25.700**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	41.786,96	88.200	89.500	53.800	55.100	55.200
		414010.531810 Zuschuss an Bildungszentrum an Klinikum Itzehoe	0,00	37.000	37.000	0	0	0
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinitusgruppen	0,00	1.700	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	36.786,96	42.000	43.300	44.600	45.900	46.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.786,96**	**88.200**	**89.500**	**53.800**	**55.100**	**55.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.786,96**	**-88.200**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**	**-55.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.786,96**	**-88.200**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**	**-55.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41.786,96**	**-88.200**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**	**-55.200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	41.786,96	88.200	89.500	0	53.800	55.100	55.200
		414010.731810 Zuschuss an Bildungszentrum am Klinikum Itzehoe	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.700	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	36.786,96	42.000	43.300	0	44.600	45.900	46.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**41.786,96**	**88.200**	**89.500**	**0**	**53.800**	**55.100**	**55.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.786,96**	**-88.200**	**-89.500**	**0**	**-53.800**	**-55.100**	**-55.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-41.786,96**	**-88.200**	**-89.500**	**0**	**-53.800**	**-55.100**	**-55.200**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	100.000,00	0	0	0	0	0
		421010.531826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg	100.000,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421010 531826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg
Diese Leistungen werden zukünftig von der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH erbracht.

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		421010.731826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge *	804.332,28	1.352.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		531010.465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	804.332,28	1.352.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**804.332,28**	**1.352.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**804.332,28**	**1.352.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**804.332,28**	**1.352.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531010 465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH
Die Steinburger Kreisbeteiligungs-GmbH wurde zum 01.01.2018 in die Gemeinnützige Fördergesellschaft mbH umgewandelt und schüttet ihren Jahresüberschuss an die Förderstiftung aus.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	804.332,28	1.352.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		531010.665110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	804.332,28	1.352.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**804.332,28**	**1.352.000**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**804.332,28**	**1.352.000**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**804.332,28**	**1.352.000**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**

Gesamtproduktplan der Förderstiftung des Kreises Steinburg

2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.934,39	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.934,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.748,31	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	877.183,19	1.191.100	**1.727.100**	1.197.300	1.146.500	1.157.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.769,46	32.700	**61.300**	62.700	64.700	66.700
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**914.720,96**	**1.233.800**	**1.798.400**	**1.270.000**	**1.221.200**	**1.234.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-912.786,57**	**-1.233.800**	**-1.798.400**	**-1.270.000**	**-1.221.200**	**-1.234.000**
46	19	+ Finanzerträge	804.332,28	1.352.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**804.332,28**	**1.352.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-108.454,29**	**118.200**	**-498.400**	**30.000**	**78.800**	**66.000**
	26	=Jahresergebnis **(=Zeilen 22 und 25)**	**-108.454,29**	**118.200**	**-498.400**	**30.000**	**78.800**	**66.000**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.934,39	0	**0**	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	804.332,28	1.352.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**806.266,67**	**1.352.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
70	10	Personalauszahlungen	3.748,31	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	857.705,32	1.191.100	**1.727.100**	1.197.300	1.146.500	1.157.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.769,46	32.700	**61.300**	62.700	64.700	66.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**889.223,09**	**1.227.700**	**1.792.300**	**1.263.900**	**1.215.100**	**1.227.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-82.956,42**	**124.300**	**-492.300**	**36.100**	**84.900**	**72.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.857.110,31					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.857.110,31					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-82.956,42**	**124.300**	**-492.300**	**36.100**	**84.900**	**72.100**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-82.956,42**	**124.300**	**-492.300**	**36.100**	**84.900**	**72.100**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.120.111,52	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.037.155,10**	**124.300**	**-492.300**	**36.100**	**84.900**	**72.100**

Stellenplan

der Förderstiftung des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr 2020

Stellenplan 2019

lfd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2019 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06.des Vorjahres Anzahl	lfd. HH-Jahr 2020 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	geringfügiges Beschäftigungs-verhältnis (bis 100 Std. jährlich)

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		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	**1.120.111,52**	**1.037.155,10**
	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	0,00	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	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.120.111,52	1.037.155,10
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**53.678,33**	**47.658,33**
	BILANZSUMME AKTIVA	**9.568.332,97**	**9.479.356,55**

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**9.561.843,32**	**9.453.389,03**
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	1.167.300,20	1.058.845,91
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	**6.489,65**	**25.967,52**
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	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.489,65	25.967,52
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	**9.568.332,97**	**9.479.356,55**
	A K T I V A		

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: Di 11.06.2019 16:18 MESZ

WAP GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ane Govers
Zertifikatsinhaber:
CN=Ane Govers
C=DE
O=WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zertifikatsaussteller:
CN=D-TRUST Qualified CA 3 2014:PN
C=DE
O=D-Trust GmbH

Datum: Di 11.06.2019 16:19 MESZ

Bericht
über die

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2018

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 5
   3.1 Gegenstand der Prüfung 5
   3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 7
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 10
   4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 10
      4.1.1 Vorjahresabschluss 10
      4.1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 10
      4.1.3 Jahresabschluss 11
      4.1.4 Lagebericht 13
   4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14
      4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14
      4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 14
      4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 14
      4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen 14
   4.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 15
      4.3.1 Wirtschaftliche Grundlagen und Entwicklung der Gesellschaft 15
      4.3.2 Ertragslage 16
      4.3.3 Vermögens- und Finanzlage 18
5. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 21
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 22

A n l a g e n

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018	Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2018	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2018	Blatt 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018	Anlage 2
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 3
Erläuterungsteil	Anlage 4
Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2018 und der Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2018	Anlage 5
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	Anlage 6
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	Anlage 7

1. Prüfungsauftrag

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein beauftragte uns mit Vertrag vom 18./22. Januar 2018, die Jahresabschlussprüfung der

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Viktoriastraße 16 - 18
25524 Itzehoe,

im Folgenden "Gesellschaft" genannt,

unter Einbeziehung der Buchführung sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 gemäß §§ 316 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2018 durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten. Der Auftrag beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22. Oktober 2018, auf der wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt wurden (§ 318 I Satz 1 HGB). Mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 2. Januar 2019 wurde der Auftrag von uns unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir mit Datum vom 10. Januar 2019.

Unsere Prüfung wurde in den Monaten Februar bis Juni 2019 bis zum 5. Juni 2019 mit zeitlichen Unterbrechungen in unseren Geschäftsräumen in Itzehoe und in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 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 und 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."

2. Grundsätzliche Feststellungen

Lage des Unternehmens

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 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.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Im Geschäftsjahr 2018 ist die Umwidmung und Umbenennung der Gesellschaft in eine gemeinnützige Gesellschaft erfolgt.
- Der **Jahresüberschuss** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 354 erhöht. Die Effekte aus der bis zum Testatsdatum abgeschlossenen Betriebsprüfung wurden im Berichtsjahr berücksichtigt.
- Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich um T€ 1.035 erhöht und ist mit T€ 2.391 deutlich positiv. Dieser wurde für die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (in 2018: T€ 375) und für die Ausschüttung an die Gesellschafterin (T€ 804) verwendet.
- Die Höhe der Dividende der HanseWerk AG ist ein maßgebender Faktor für die Ertragslage der Gesellschaft.

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 2018 und der Lagebericht 2018. 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 17. Mai 2018 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 5. Juli 2018 unverändert festgestellt.

Grundlagen der Prüfung waren die Buchführungsunterlagen, 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:

- Werthaltigkeit der Finanzanlagen;
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen;
- Umsetzung der Ergebnisse der Betriebsprüfung für die Jahre 2013 bis 2017;
- 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 September 2016) abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben (IDW PS 303 n.F.).

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 5. Juli 2018 festgestellt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt. Es wurde beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2017 in Höhe von € 1.541.804,14 wie folgt zu verwenden:

Es erfolgte eine Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe der jährlichen Darlehenstilgung (€ 760.680,86) abzüglich der im Berichtsjahr erfolgten Einzahlung für das Körperschaftsteuerguthaben unter Beachtung der Aufzinsung (€ 23.209,00). Der Restbetrag von € 804.332,28 wurde an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

Der Vorjahresabschluss wurde am 31. Juli 2018 im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Gleichzeitig erfolgte die Offenlegung nach KAG. Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen in der Zeit vom 27. August 2018 bis 3. September 2018 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

4.1.2 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 keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Finanzbuchhaltung wird über eine eigene EDV-Anlage der Gesellschaft unter Verwendung der Software "Lexware buchhaltung 2018" 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 2018" (Release 23.03) bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht und somit den Prüfungskriterien entspricht. Die Softwarebescheinigung ist datiert vom 11. Dezember 2018.

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.

4.1.3 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:

		2018	2017
Bilanzsumme	T€	19.276	18.329
Umsatzerlöse	T€	0	78
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 2018 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.

4.1.4 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.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 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).

4.2.2 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.

4.2.3 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.

4.2.4 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.

4.3 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.

4.3.1 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:

		2014	2015	2016	2017	2018
Dividende HanseWerk AG	T€	2.341	2.481	2.450	2.723	2.450
Zinsaufwand Kreis Steinburg	T€	396	362	326	288	183
Jahresergebnis	**T€**	**1.635**	**1.771**	**1.554**	**1.542**	**1.896**
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	1.628	1.792	1.799	1.356	2.391
Eigenkapital	T€	11.720	12.471	12.916	13.617	14.708
vom Gesamtkapital	%	63	66	70	74	76
Dividende an Förderstiftung	T€	677	1.008	1.108	853	804
Tilgung Darlehen Kreis Steinburg	T€	612	646	682	721	375

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.

4.3.2 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:

	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	**0**	**78**	**-78**	**-100**
Personalaufwand	-4	-4	0	0
sonstiger betrieblicher Aufwand	-301	-342	41	-12
./. sonstige betriebliche Erträge	0	6	-6	-100
Betriebsergebnis	**-305**	**-262**	**-43**	**16**
Finanzergebnis	-183	-288	105	-36
Beteiligungsergebnis	2.450	2.723	-273	-10
Ertragsteuern	-66	-631	565	-90
Jahresergebnis	**1.896**	**1.542**	**354**	**23**

Zum Ende des Vorjahres wurde im Zuge der Umwidmung der Gesellschaft in das Gemeinnützigkeitsrecht das Beteiligungscontrolling durch den Kreis Steinburg wieder übernommen. Insofern wurden im Berichtsjahr keine **Umsatzerlöse** mehr erzielt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sanken im Vergleich zum Vorjahr um T€ 41, weil die Gesellschaft nicht mehr in dem Umfang personelle Kapazitäten benötigt hat wie in 2017.

Das **Finanzergebnis** setzt sich zusammen aus geringfügigen Zinserträgen aus der Anlage von finanziellen Überschüssen abzüglich der Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 183 (Vorjahr: T€ 288), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden. Infolge der im Berichtsjahr durchgeführten Betriebsprüfung war die Gesellschaft verpflichtet, in 2018 nur noch eine Verzinsung von 4 % p. a. abzurechnen.

Das **Beteiligungsergebnis** weist die Dividende aus der HanseWerk AG aus.

Die Minderung bei den **Ertragsteuern** ist auf die Anerkennung der Gemeinnützigkeit mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 und die damit einhergehende Körperschaft- und Gewerbesteuerfreiheit zurückzuführen. Der im Berichtsjahr ausgewiesene Aufwand betrifft die Nachzahlungen aufgrund der für die Jahre 2013 bis 2017 festgestellten Punkte.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem **Jahresüberschuss** von T€ 1.896 und liegt damit um T€ 354 über dem des Vorjahres.

4.3.3 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft und ihre Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zeigt folgende Übersicht:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Finanzanlagen	17.037	88	17.037	93	0	0
langfristig gebundenes Vermögen	**17.037**	**88**	**17.037**	**93**	**0**	**0**
liquide Mittel	2.129	11	917	5	1.212	132
übrige Aktiva	110	1	375	2	-265	-71
kurzfristig gebundenes Vermögen	**2.239**	**12**	**1.292**	**7**	**947**	**73**
Aktiva gesamt	**19.276**	**100**	**18.329**	**100**	**947**	**5**
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	25	0	25	0	0	0
Kapitalrücklage	4.430	23	4.430	24	0	0
Gewinnrücklagen	8.357	43	7.620	42	737	10
Jahresüberschuss	1.896	10	1.542	8	354	23
Eigenkapital	**14.708**	**76**	**13.617**	**74**	**1.091**	**8**
Verbindlichkeiten (Kreis) > 1 Jahr	3.130	17	3.934	22	-804	-20
langfristig verfügbares Kapital	**17.838**	**93**	**17.551**	**96**	**287**	**2**
Rückstellungen	88	0	15	0	73	>200
Verbindlichkeiten (Kreis)	1.308	7	761	4	547	72
übrige Passiva	42	0	2	0	40	>200
kurzfristig verfügbares Kapital	**1.438**	**7**	**778**	**4**	**660**	**85**
Passiva gesamt	**19.276**	**100**	**18.329**	**100**	**947**	**5**

Das **langfristig gebundene Vermögen** besteht nahezu ausschließlich 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.

Der Erhöhung des **kurzfristigen Vermögens** von T€ 947 ist im Wesentlichen auf einen höheren Bestand der liquiden Mittel zurückzuführen. Die Ausschüttung nebst Tilgungsrate waren im Berichtsjahr niedriger als der operative Cashflow und führte zu einer Erhöhung der liquiden Mittel.

Das **langfristig verfügbare Kapital** erhöhte sich um T€ 287. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von T€ 737 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 insbesondere Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten, die zum Jahresende fällige, allerdings noch nicht gezahlten, Annuität und den Tilgungsbetrag für das Folgejahr aus. Da die Annuität für das erhaltene Darlehen unverändert bleibt, führen rückläufige Zinsaufwendungen zu höheren Tilgungsleistungen.

Es ist vorgesehen, dass in Höhe von € 891.841,77 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.

		2018	2017
		T€	T€
	laufende Geschäftstätigkeit		
	Jahresergebnis	1.896	1.542
+/-	Veränderung der Rückstellungen	72	-180
		1.968	1.362
	Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen		
-/+	Zu-/Abnahme der übrigen Aktiva	265	5
-/+	Ab-/Zunahme der übrigen Passiva (ohne Darlehen)	158	-11
=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.391	1.356
	Investitionstätigkeit		
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0
	Finanzierungstätigkeit		
-	Tilgung des vom Kreis Steinburg gewährten Darlehens	-375	-721
+	Einzahlung des ausstehenden gezeichneten Kapitals	0	13
-	Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin	-804	-853
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.179	-1.561
	Finanzmittelfonds		
	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.212	-205
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	917	1.122
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.129	917

Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich um T€ 1.035 erhöht und ist mit T€ 2.391 weiterhin deutlich positiv.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Laufe des Berichtsjahres jederzeit gewährleistet.

5. 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. Im Rahmen der Prüfung waren insbesondere Umbuchungen im Zusammenhang mit der vor dem Testatsdatum abgeschlossenen Betriebsprüfung notwendig.

Die Geschäftsführungsmaßnahmen der Unternehmensleitung wurden mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet, durchgeführt und überwacht. Die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages 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 4.3.

Insgesamt hat der Geschäftsführer die Grundsätze für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung beachtet.

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe, unter dem Datum vom 5. Juni 2019 den folgenden 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 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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 2018 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 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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 wesentliche 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, 5. Juni 2019

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Frank Zippel
Wirtschaftsprüfer

gez. Ane Govers
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, 5. Juni 2019

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 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,50	0,50
II. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	17.036.975,63
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen den Kreis Steinburg	109.406,23	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4,63	374.543,59
	109.410,86	374.543,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.129.154,18	917.354,59
	19.275.541,17	18.328.874,31

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
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	8.357.847,75	7.620.375,89
IV. Jahresüberschuss	1.895.525,31	1.541.804,14
	14.707.987,09	13.616.794,06
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	75.633,10	5.416,00
2. sonstige Rückstellungen	11.500,00	9.500,00
	87.133,10	14.916,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg	4.438.625,30	4.695.011,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.307.388,06 (€ 760.680,86)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	41.795,68	2.152,59
	4.480.420,98	4.697.164,25
- davon aus Steuern € 41.795,68 (€ 37,36)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 41.795,68 (€ 2.152,59)		
	19.275.541,17	18.328.874,31

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	0,00	77.726,92
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.000,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.568,24	-2.556,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.066,36	-1.070,88
	-3.634,60	-3.627,36
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-300.788,95	-341.516,22
5. Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-304.423,55	-261.416,66
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.450.443,66	2.722.715,18
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,57	15,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.073,83	-288.080,97
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-67.438,54	-631.428,92
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.895.525,31	1.541.804,14

ANHANG

zum 31. Dezember 2018

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 anerkannt.

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 2018 grundsätzlich beibehalten.

Beim Anlagevermögen werden die Sachanlagen mit den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

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 2018 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1/Blatt 7) 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 Bilanzgewinn des Vorjahres wurden € 737.471,86 in die Gewinnrücklage eingestellt. Für das aktuelle Geschäftsjahr werden € 891.841,77 in die Gewinnrücklage eingestellt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2018 sowie Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen und der Veröffentlichung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit für das Jahr 2018 *(Vorjahreswerte)*	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
gegenüber dem Kreis Steinburg	4.438.625,30	1.307.388,06	3.131.237,24	0,00
	(4.695.011,66)	*(760.680,86)*	*(3.491.164,88)*	*(443.165,92)*
sonstige Verbindlichkeiten	41.795,68	41.795,68	0,00	0,00
	(2.152,59)	*(2.152,59)*	*(0,00)*	*(0,00)*
Summe	4.480.420,98	1.349.183,74	3.131.237,24	0,00
	(4.697.164,25)	*(762.833,45)*	*(3.491.164,88)*	*(443.165,92)*

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Der Dienstleistungsvertrag zur Ausübung der Controllingtätigkeit für die Beteiligungen und Mitgliedschaften des Kreises Steinburg wurde in beiderseitigem Einverständnis gegen eine Entschädigung in Höhe von T€ 6 mit Wirkung zum 31. Dezember 2017 aufgehoben. Die Gesellschaft erziehlt keine Umsatzerlöse mehr.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um T€ 41. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus einer Senkung des Verwaltungsaufwandsbeitrags.

6. Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Teilbetrag des Bilanzgewinns in Höhe von € 891.841,77 in die Gewinnrücklage der Gesellschaft einzustellen, sodass eine Ausschüttung in Höhe von € 1.003.683,54 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€ 4,8
sonstige Beratungsaufwendungen	T€ 1,0.

Geschäftsführer und Bezüge

1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 Herr Hartmut Bräuer, Bankdirektor im Ruhestand.

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von T€ 3.

Itzehoe, 5. Juni 2019

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Hartmut Bräuer

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2018

	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602,48	0,00	0,00	1.602,48	1.601,98	0,00	0,00	1.601,98	0,50	0,50
	1.602,48	0,00	0,00	1.602,48	1.601,98	0,00	0,00	1.601,98	0,50	0,50
II. Finanzanlagen										
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	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	17.036.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036.975,63	17.036.975,63
	17.038.578,11	0,00	0,00	17.038.578,11	1.601,98	0,00	0,00	1.601,98	17.036.976,13	17.036.976,13

LAGEBERICHT 2018

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.

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.

Die Geschäfte der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) wurden vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 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 Gesellschaft hat das Controlling für die Beteiligungen des Kreises Steinburg mit Wirkung zum 1. Januar 2018 an den Kreis Steinburg zurückübertragen.

Seither hat die FKS gGmbH die gemeinnützige Aufgabe, die Jugend, Familie, Bildung und Erziehung, den Sport und die Kultur im Kreis Steinburg zu fördern.

2. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Aufgrund der Rückübertragung des Beteiligungscontrollings an den Kreis Steinburg wurden im Wirtschaftsjahr 2018 keine Dienstleistungsentgelte und insoweit keine Umsatzerlöse erzielt.

Der sonstige betriebliche Aufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 342 TEUR auf 301 TEUR verringert. Zurückzuführen ist dies auf geringere Kosten für die Personalgestellung mit 23 TEUR (Vorjahr: 52 TEUR) und dem Wegfalls der Beitragspflicht für die Industrie- und Handelskammer (Vorjahr: 5 TEUR). Die Rechts- und Beratungskosten haben sich ebenfalls von 17 TEUR auf 2 TEUR verringert.

Die Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen sind hingegen mit 263 TEUR im Vergleich zum Vorjahr mit 257 TEUR gestiegen.

Das Betriebsergebnis hat sich bei unverändertem Personalaufwand um 43 TEUR verschlechtert.

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus den Erträgen aus der HanseWerk AG in Höhe von 2.450 TEUR (Vorjahr: 2.723 TEUR) und geringfügigen Zinserträgen aus der Anlage von finanziellen Überschüssen abzüglich der Zinsaufwendungen in Höhe von 183 TEUR (Vorjahr: 288 TEUR), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden.

Bedingt durch die gemeinnützige Tätigkeit der Gesellschaft fallen keine Ertragsteuern mehr an. Die im Berichtsjahr ausgewiesenen Steuern betreffen Nachzahlungen aus der Betriebsprüfung für die Jahre 2013 bis 2017.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 1.896 TEUR und liegt damit um 354 TEUR über dem Vorjahr.

Vermögenslage

Das langfristig gebundene Vermögen besteht nahezu ausschließlich aus Finanzanlagen, die die Beteiligung an der HanseWerk AG beinhalten.

Das kurzfristig gebundene Vermögen setzt sich zusammen aus den Forderungen gegen den ehemaligen Gesellschafter und den liquiden Mitteln. Bei den liquiden Mitteln ist ein Anstieg um 1.212 TEUR zu verzeichnen.

Die Forderungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 265 TEUR zurückgegangen. Forderungen aus Steuerguthaben bestehen im Vergleich zum Vorjahr nicht. Stattdessen besteht gegenüber dem Kreis Steinburg eine Forderung auf Rückzahlung zu viel gezahlter Zinsaufwendungen. Zurückzuführen ist dieser Erstattungsanspruch auf die Betriebsprüfung der Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017, bei der die Höhe des Zinssatzes von 5,5 % p. a. aus dem Kauf- und Einbringungsvertrag bemängelt wurde. Es wurde sich daher dahingehend mit dem Finanzamt Itzehoe verglichen, als dass in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. März 2019 ein Zinssatz von 4 % p. a. und ab dem 1. April 2019 bis zum Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2023 ein Zinssatz in Höhe von 3 % p. a. bei jeweils gleichbleibender Annuität für die Rückzahlung des Darlehens zu Grunde zu legen ist.

Die kurzfristig gebundene Vermögen hat sich damit saldiert um 947 TEUR erhöht.

Das langfristig verfügbare Kapital hat sich um 287 TEUR erhöht. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 761 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 für das Folgejahr aus. Da die Annuität für das erhaltene Darlehen unverändert bleibt, führen rückläufige bzw. niedrigere Zinsaufwendungen zu höheren Tilgungsleistungen.

Des Weiteren werden Verbindlichkeiten für Kapitalertragsteuern (42 TEUR) aus der Betriebsprüfung ausgewiesen, die im Folgejahr fällig werden.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.035 TEUR erhöht. Dieser wurde für die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (375 TEUR) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (804 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 wird dieser 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 Dividenden der HanseWerk AG sind auch weiterhin ausreichend, um die Verpflichtungen der Gesellschaft zu bedienen, und werden hinsichtlich des übersteigenden Betrages für Ausschüttungen an den Gesellschafter genutzt.

5. Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2019 rechnet die Gesellschaft wiederum mit einem verbesserten Ergebnis: Neben dem Wegfall der Steuerlast aufgrund des vorhandenen Gemeinnützigkeitsstatus wird eine Sonderdividendenausschüttung durch die HanseWerk AG erwartet, die zusätzlich zur regulären Ausschüttung vorgenommen wird. Die Dividendenausschüttung wird daher insgesamt mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr sein. Die Vorjahresprognose ist eingetroffen, das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Wegfalls der Ertragsteuern verbessert und die Ausschüttung war geringer als in den Vorjahren.

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 verstätigt werden soll. Da die AG insbesondere in den Bereichen Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung tätig ist, sieht die Gesellschaft sehr überschaubare Risiken hinsichtlich des Dividendenvolumens in den Folgejahren.

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 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, 5. Juni 2019

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.
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 21. Juni 2013 für die Zeit vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Juni 2018 und in der Gesellschafterversammlung am 5. Juli 2018 für die Zeit vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2023 verlängert.
Offenlegung:	Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde am 31. Juli 2018 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 Schleswag AG (jetzt HanseWerk 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 im Berichtsjahr und bis zur Erteilung des Testats abgeschlossenen 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. 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. Das Darlehen kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.

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.

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 2018 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 Abschluss 2018 berücksichtigt.

Die Steuerveranlagungen sind bis einschließlich 2017 durchgeführt worden. Die Bescheide des Jahres 2017 ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Mittelverwendungsrechnung 2018

Nr.	Position	Buchwert lt. Bilanz
1	Anlagevermögen	17.036.976,13
2	+ Umlaufvermögen	2.238.565,04
3	**= Summe I = gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel**	**19.275.541,17**
4	./. nicht gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenes Stammkapital	25.000,00
5	./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen	4.567.554,08
6	+ kumulierte AfA (lt. Anlagenspiegel)	0,00
7	**= Summe II = gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel**	**14.682.987,09**
8	./. Bestand der Rücklagen (nach AO) zum 1.1. (EK ohne Gezeichnetes Kapital)	13.591.794,06
9	./. Im Anlagevermögen gebundene Mittel der Körperschaft	0,00
10	./. nicht der zeitnahen Mittelverwendung unterliegende Zuführungen nach § 62 Abs. 3 AO, soweit nicht unter (9)	-804.332,28
11	**= Summe III = Mittelüberhang**	**1.895.525,31**
12	Davon: Mittelüberhang des Vorjahres (aus der Vorjahresübersicht)	0,00
13	Im Kalenderjahr verbrauchter Mittelvortrag der Vorjahre	0,00
14	**= Zwischensumme IV (12+13)**	**0,00**
15	./. Einstellung in die Rücklagen gemäß AO	
	- Projekt- und Betriebsmittelrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO)	260.000,00
	- 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)	631.841,77
	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
		891.841,77
	Mittelüberhang (11 ./. 15)	**1.003.683,54**
	davon aus Vorjahren = (14)	*0,00*

E r l ä u t e r u n g s t e i l

Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2018

A k t i v a

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	0,50
Vorjahr	€	0,50

Ausgewiesen werden die Restbuchwerte eines Personalcomputers mit Monitor und Drucker, die über eine Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben wurden.

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 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

1. Forderungen gegen den Kreis Steinburg		€	109.406,23
	Vorjahr	€	0,00

Zusammensetzung:	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Rückforderungsanspruch		
- aus zu viel gezahlten Zinsen 2018	67.611,31	0,00
- aus Kapitalertragsteuer	39.616,05	0,00
- aus Solidaritätszuschlag	2.178,87	0,00
	109.406,23	0,00

Infolge der durchgeführten Betriebsprüfung wurde mit der Finanzverwaltung vereinbart, dass das Darlehen mit dem Kreis Steinburg rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 mit 4 % p. a. statt mit 5,5 % verzinst wird. Die zu viel gezahlten Zinsen in Höhe von T€ 68 sollen durch den Kreis Steinburg erstattet werden.

Bei der Kapitalertragsteuer und dem Solidaritätszuschlag handelt es sich um einen Rückforderungsanspruch gegen den Kreis Steinburg, da die Gesellschaft verpflichtet ist, aus der festgestellten verdeckten Gewinnausschüttung für die Jahre 2013 bis 2017 Kapitalertragsteuer an die Finanzverwaltung abzuführen.

2. sonstige Vermögensgegenstände		€	4,63
	Vorjahr	€	374.543,59

Zusammensetzung:	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Körperschaftsteuerrückforderung	4,39	374.205,86
anrechenbarer Solidaritätszuschlag	0,24	0,00
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,00	337,73
	4,63	374.543,59

II.	Guthaben bei Kreditinstituten	€	2.129.154,18
	Vorjahr	€	917.354,59

Zusammensetzung:	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Sparkasse Westholstein (dynamisches Sparen)	1.733.024,36	848.011,42
Sparkasse Westholstein (Girokonto)	396.129,82	69.343,17
	2.129.154,18	917.354,59

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		€	8.357.847,75
	Vorjahr	€	7.620.375,89

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 5. Juli 2018 wurden € 737.471,86 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

IV. Jahresüberschuss		€	1.895.525,31
	Vorjahr	€	1.541.804,14

Zum Ergebnisverwendungsvorschlag siehe Anlage 1/Blatt 5.

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 5. Juli 2018 wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres wie folgt verwendet:

	€
Jahresüberschuss des Jahres 2017	1.541.804,14
./. Einstellung in die Gewinnrücklage (Tilgung 2018)	-760.680,86
+ Entnahme aus der Gewinnrücklage KSt-Guthaben	23.209,00
= Ausschüttung an die Gesellschafterin	804.332,28

B. Rückstellungen

	Stand 01.01.2018 €	Verbrauch/ Auflösung (A) €	Zuführung/ Aufzinsung (A) €	Stand 31.12.2018 €
1. Steuerrückstellungen				
Gewerbesteuer 2017	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
Gewerbesteuer nach BP	0,00	0,00	25.660,00	25.660,00
Zinsen zur Gewerbesteuer	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00
Körperschatfsteuer nach BP	0,00	0,00	41.780,10	41.780,10
Zinsen zur Körperschaftsteuer	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00
	5.416,00	0,00	70.217,10	75.633,10
2. sonstige Rückstellungen				
Abschluss- und Prüfungskosten 2017	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten 2018	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	9.500,00	9.500,00	11.500,00	11.500,00
	14.916,00	9.500,00	81.717,10	87.133,10

Bei den Steuerrückstellungen handelt es sich hauptsächlich um Nachzahlungen infolge der im Berichtsjahr begonnenen und im Frühjahr 2019 abgeschlossenen Betriebsprüfung.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg		€	4.438.625,30
	Vorjahr	€	4.695.011,66

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
  € 1.307.388,06 (€ 760.680,86)

Vergleiche Anlage 3/Blatt 3.

Die zum Ende des Berichtsjahres vorgesehene Tilgung wurde Anfang 2019 nachgeholt.

2. sonstige Verbindlichkeiten		€	41.795,68
	Vorjahr	€	2.152,59

- davon aus Steuern
  € 41.795,68 (€ 37,36)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
  € 41.795,68 (€ 2.152,59)

Im Berichtsjahr werden Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern/Solidaritätszuschlag durch verdeckte Gewinnausschüttungen infolge der Betriebsprüfung ausgewiesen, die in 2019 durch einen Haftungsbescheid festgesetzt werden.

Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung 2018

1. Umsatzerlöse		€	0,00
	Vorjahr	€	77.726,92

Bei den Umsätzen im Vorjahr handelt es sich um Dienstleistungen, die die Gesellschaft gegenüber dem Kreis Steinburg erbracht hat. Durch die Aufhebung des Vertrags wurde das Beteiligungscontrolling im Vorjahr letztmalig durch die Gesellschaft erbracht.

2. sonstige betriebliche Erträge		€	0,00
	Vorjahr	€	6.000,00

Im Vorjahr wird die Entschädigung für die Aufhebung der vertraglichen Vereinbarung für die Durchführung des Beteiligungscontrollings vom Kreis Steinburg ausgewiesen.

3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter		€	2.568,24
	Vorjahr	€	2.556,48

Ausgewiesen wird die Aufwandsentschädigung für den Geschäftsführer.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		€	1.066,36
	Vorjahr	€	1.070,88

Zusammensetzung:	2018 €	2017 €
gesetzliche soziale Aufwendungen (Bundesknappschaft)	801,36	800,16
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	265,00	270,72
	1.066,36	1.070,88

4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	€	300.788,95
	Vorjahr	€	341.516,22

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Spenden für gemeinnützige Zwecke	262.916,00	256.702,25
Verwaltungsaufwandsbeitrag	22.507,38	52.464,27
Abschluss- und Prüfungskosten	12.537,13	9.671,84
Rechts- und Beratungskosten	2.394,03	17.221,53
Beiträge an Industrie- und Handelskammer	286,02	5.379,78
Veröffentlichungen Jahresabschluss	91,24	76,55
Bürobedarf	51,15	0,00
abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	6,00	0,00
	300.788,95	341.516,22

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 wie folgt:

	€
Personalkosten Frau Feldhusen	10.500,00
Sachkostenpauschale technikunterstützter Arbeitsplatz	9.700,00
Verwaltungsgemeinkosten	2.100,00
	22.300,00

5.	Ergebnis vor Zinsen und Steuern	€	-304.423,55
	Vorjahr	€	-261.416,66
6.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	€	2.450.443,66
	Vorjahr	€	2.722.715,18

Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Dividende der HanseWerk AG für das Jahr 2017 bzw. im Vorjahr für das Jahr 2016.

7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	17,57
	Vorjahr	€	15,51
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	183.073,83
	Vorjahr	€	288.080,97

Die Zinsen fallen für das Darlehen des Kreises Steinburg an. Der Zinssatz beträgt seit dem 1. Januar 2018 4 % p. a. Die Zahlung findet halbjährlich statt.

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		€	67.438,54
	Vorjahr	€	631.428,92

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Körperschaftsteuer für Vorjahre	41.780,10	0,00
Gewerbesteuer für Vorjahre	25.660,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	325.984,00
Gewerbesteuer	0,00	287.516,00
Solidaritätszuschlag	0,00	17.929,12
Übrige	0,00	-0,20
Körperschaftssteuererstattungen für Vorjahre	-1,56	0,00
	67.438,54	631.428,92

10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		€	1.895.525,31
	Vorjahr	€	1.541.804,14

Anlage 5

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2018 und der Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2018

	lt. Plan T€	Ist-Zahlen T€
Einzahlungen		
Abschreibungen	0,00	0,00
Kredite	0,00	0,00
Jahresüberschuss	2.424,50	1.895,53
Zuführung zu Rücklagen/Rückstellungen	0,00	72,20
Anstieg der Verbindlichkeiten	0,00	158,45
Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	265,13
	2.424,50	2.391,31
Auszahlungen		
Investitionen	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	760,68	375,18
Auszahlungen an Gesellschafterin	1.663,82	804,33
Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	0,00
Anstieg der liquiden Mittel	0,00	1.211,80
sonstige Auszahlungen	0,00	0,00
	2.424,50	2.391,31

Ausgewiesen werden die Planzahlen des 1. Nachtrages des Wirtschaftsplans 2018, welcher am 5. Juli 2018 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 einem 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 aus 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 nur von einer Mitarbeiterin 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.

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. Die Beteiligung ist nicht wesentlich. 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. Andere nennenswerte Investitionen liegen nicht vor.

Es ist geplant, den Neubau des Frauenhauses durch die Gesellschaft auf dann vom Kreis Steinburg langfristig überlassenen Flächen durchzuführen und dieses Gebäude an die "Autonomes Frauenhaus Itzehoe e.V." gegen Entgelt zu überlassen. Der Baubeginn ist nach Einschätzungen des Bauamtes im September 2019, eine Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Gewinn der Gesellschaft, der in 2019 aufgrund einer einmaligen Sonderausschüttung aus der Beteiligung an der HanseWerk AG doppelt so hoch ausfallen wird. Zusätzlich wurden durch die Investitionsbank Fördermittel aus dem Impuls-Programm in Höhe von bis zu T€ 640 zugesagt.

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?

Investitionen fanden im Berichtsjahr nicht statt. Im Folgejahr werden die beabsichtigen Investitionen durch einen Dienstvertrag mit dem Kreis Steinburg und Inanspruchnahme von deren fachlichen Mitarbeitern überwacht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Überschreitungen im Investitionsbereich haben sich nicht ergeben.

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. Bei geringfügigem Investitionsvolumen sind die Wertgrenzen der VOB nie erreicht worden.

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 und zum Stand der steuerlichen Betriebsprüfung ab. Weiterhin erfolgten Ausführungen zu der Ausschüttung der Jahresgewinne der Gesellschaft an die Förderstiftung des Kreises Steinburg und deren Verwendung.

Des Weiteren wurde dem Überwachnungsorgan laufend berichtet, wie die Betriebsprüfung der Finanzverwaltung lief und wie der Stand der Verhandlungen war.

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. 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 sind durch einen langfristigen Darlehensvertrag mit dem damaligen Gesellschafter sowie durch Eigenkapital finanziert. Sämtliche kurzfristigen Vermögenswerte, sind kurzfristig (innerhalb eines Jahres) realisierbar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist von den Zahlungseingängen der Dividenden 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?

Das Unternehmen hat keine solchen Mittel erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 76,30 % 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€ 305. Aus den Beteiligungen und der damit zusammenhängenden Finanzierung ergab sich ein positives Ergebnis von T€ 2.267.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Mit Bescheid vom 9. April 2018 des Finanzamtes Itzehoe wurde die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft anerkannt, sodass die Gesellschaft dadurch nicht mehr Körperschaft- und Gewerbesteuerpflichtig ist. Infolge der bis zu Testatsdatum beendeten Betriebsprüfung werden T€ 67 einmalige Steuernachzahlungen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

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

1. Nachtrag zum

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

für das Wirtschaftsjahr 2019

Stand 11.10.2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 der FKS gGmbH

A **Aufgabe der Gesellschaft**

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat den Zweck, die Jugend, Familie, Bildung, Erziehung, den Sport und die Kultur 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.
Stand 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 an die Förderstiftung ausgeschüttet.

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 keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	1. Nachtrag 2019	2019	Rechnungsergebnis 2018 (T€)	Erläuterungen 2019
1	Zuschüsse	210,90		0,00	30% der Fördersumme zu Baubeginn
2	Kredite	0,00		0,00	
3	Jahresüberschuss	3.951,84		1.895,53	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0,00		72,20	
5	Anstieg der Verbindlichkeiten	0,00		158,45	
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	109,40		265,13	Einzahlung durch Kreis
	Summe	**4.272,14**	**0,00**	**2.391,31**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	1. Nachtrag 2019	2019	Rechnungsergebnis 2018 (T€)	Erläuterungen 2019
1	Investitionen	773,60		0,00	gem. Planung vom Bauamt
Stand	Tilgung von Krediten	1.272,75		375,18	gem. Aufstellung Tilgungsplan + Rate 2/18
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.003,68		804,33	planmäßige Ausschüttung laut JA 2018
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	123,39		0,00	Zahlungen Steuern aus BP 2013-17
5	Anstieg der liquiden Mittel	1.098,72		1.211,80	Saldogröße
6	sonstige Auszahlungen	0,00		0,00	
	Summe	**4.272,14**	**0,00**	**2.391,31**	

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan der FKS für das Wirtschaftsjahr 2019

lfd.Nr.		1. Nachtrag 2019	Erfolgsplan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
1	**Umsatzerlöse**	**- €**	**- €**	**- €**	
2	**sonst. betriebl. Erträge**	**- €**	**- €**	**- €**	
4	**Personalaufwand**	**3.700,00 €**	**3.700,00 €**	**3.634,60 €**	Aufwandsentschädigung Geschäftsführung und Sozialabgaben
	Löhne und Gehälter	2.600,00 €	2.600,00 €	2.568,24 €	
	soziale Abgaben	1.100,00 €	1.100,00 €	1.066,36 €	
6	**sonst. betriebl. Aufwendungen**	**977.360,00 €**	**547.200,00 €**	**300.788,95 €**	
	Spenden Zuschüsse KSV	500.000,00 €	500.000,00 €	258.360,00 €	
	Spenden/Zuschüsse übrige	400.000,00 €	- €	4.556,00 €	
	Verwaltungsaufwandsbeitrag	50.000,00 €	22.100,00 €	22.507,38 €	Der Personalaufwand erhöht sich; für die Dauer des Bauprojekts wird eine MA des Bauamtes mit 50 % ihrer Arbeitszeit der FKS gGmbH zugewiesen.
a	Abschluss- u. Prüfungskosten	11.300,00 €	10.000,00 €	12.537,13 €	
d 11.10.1	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	2.394,03 €	
	Veröffentlichung Jahresabschluss	100,00 €	- €	91,24 €	
c	Nebenkosten Geldverkehr	100,00 €	100,00 €	- €	
d	Beiträge IHK	60,00 €	- €	286,02 €	Aufgrund der Umwandlung zur gemeinnützigen GmbH entfällt die Beitragspflicht zur IHK.
	Bürobedarf	100,00 €		51,15 €	
	Abschreibung auf Sachanlagen	300,00 €	- €		Anfang des Jahres wurde ein Notebook für die Geschäftsstelle angeschafft.
	Seminar- und Fortbildungskosten	300,00 €	- €		
	Gebühren	100,00 €	- €	6,00 €	
7	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**5.173.100,00 €**	**5.173.700,00 €**	**2.450.443,66 €**	Dividende und Sonderdividende E.ON-Hanse-Aktien
8	**sonst. Zinsen + ähnl. Erträge**	**- €**	**- €**	**17,57 €**	Festgeldzinsen
9	**Zinsen + ähnl. Aufwendungen**	**240.200,00 €**	**205.500,00 €**	**183.073,83 €**	Zinsen Darlehen Kreis
10	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**3.951.840,00 €**	**4.417.300,00 €**	**1.962.963,85 €**	
11	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			**67.438,54 €**	
a	Körperschaftssteuer/Soli	- €		41.778,54 €	
b	Gewerbesteuer	- €		25.660,00 €	
12	**Überschuss**	**3.951.840,00 €**	**4.417.300,00 €**	**1.895.525,31 €**	

Finanzplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2019-2022

		2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**				
	Jahresüberschuss	3.952	1.740	1.749	1.835
+	Abschreibungen	0	0	46	46
-	Abnahme der Rückstellungen	-76	0	0	0
	Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen				
+	Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzungen	109	0	0	0
	Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital				
-	Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten und Abgrenzungen	-48	0	0	0
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.938**	**1.740**	**1.795**	**1.881**
2.	**Investitionstätigkeit**				
+	Zuschüsse	211	352	141	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-774	-1.534	0	0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-563**	**-1.183**	**141**	**0**
3.	**Finanzierungstätigkeit**				
-	Tilgung Darlehen Kreis	-1.273	-924	-952	-981
-	Ausschüttungen an die Förderstiftung	-1.004	-1.300	-1.300	-1.300
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.276**	**-2.224**	**-2.252**	**-2.281**
4.	**Finanzmittelfonds**				
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**1.099**	**-1.666**	**-316**	**-400**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.129	3.228	1.562	1.245
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**3.228**	**1.562**	**1.245**	**845**

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

B

lfd Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	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 Verwaltungskostenbeiträgen	22.507 €	50.000 €	90.000 €	75.000 €	25.000 €
2	Darlehenstilgung	375.181 €	1.272.754 €	924.100 €	952.000 €	980.800 €

Stan

2019 und II/18

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2019

Gemäß § 11 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am
den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

		erhöht/ verringert um	gegenüber bisher	nunmehr fest-gesetzt auf
1.1.	im Erfolgsplan Stand 11.10.2019			
	die Erträge	-600 €	5.173.700 €	5.173.100 €
	die Aufwendungen	464.860 €	756.400 €	1.221.260 €
	der Jahresgewinn	-465.460 €	4.417.300 €	3.951.840 €
1.2.	im Vermögensplan			
	die Einnahmen	-465.460 €	4.417.300 €	3.951.840 €
	die Ausgaben	-465.460 €	4.417.300 €	3.951.840 €

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Stand 11.10.2019

Vorbericht zum Wirtschaftplan 2020 der FKS gGmbH

A **Aufgabe der Gesellschaft**

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat den Zweck, die Jugend, Familie, Bildung, Erziehung, den Sport und die Kultur 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.
Stand 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 an die Förderstiftung ausgeschüttet.

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 keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2020	2019	Erläuterungen 2020
1	Zuschüsse	351,50	210,90	50% der Fördersumme mit Rohbau
2	Kredite	0,00	0,00	
3	Jahresüberschuss	1.740,24	3.951,84	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
5	Rückgang der liquiden Mittel	1.666,36	0,00	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	109,40	
	Summe	**3.758,10**	**4.272,14**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2020	2019	Erläuterungen 2020
1	Investitionen	1.534,00	773,60	gem. Planung vom Bauamt
2	Tilgung von Krediten	924,10	1.272,75	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.300,00	1.003,68	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0,00	123,39	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0,00	1.098,72	
6	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	
	Summe	**3.758,10**	**4.272,14**	

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Erläuterungen 2021
1	Zuschüsse	140,60	351,50	20% der Fördersumme mit Fertigstellung
2	Abschreibungen	46,00	0,00	AfA ab April 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.749,07	1.740,24	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
5	Rückgang der liquiden Mittel	316,33	1.666,36	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	0,00	
	Summe	**2.252,00**	**3.758,10**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2021	2020	Erläuterungen 2021
1	Investitionen	0,00	1.534,00	gem. Planung vom Bauamt
2	Tilgung von Krediten	952,00	924,10	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.300,00	1.300,00	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0,00	0,00	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0,00	0,00	
6	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	
	Summe	**2.252,00**	**3.758,10**	

0,01

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Erläuterungen 2022
1	Zuschüsse	0,00	140,60	
2	Abschreibungen	46,00	46,00	AfA ab April 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.835,14	1.749,07	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
5	Rückgang der liquiden Mittel	399,86	316,33	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	0,00	
	Summe	**2.281,00**	**2.252,00**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2022	2021	Erläuterungen 2022
1	Investitionen	0,00	0,00	
2	Tilgung von Krediten	981,00	952,00	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.300,00	1.300,00	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0,00	0,00	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0,00	0,00	
6	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	
	Summe	**2.281,00**	**2.252,00**	

0,00

Finanzplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2019-2022

		2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**				
	Jahresüberschuss	3.952	1.740	1.749	1.835
+	Abschreibungen	0	0	46	46
-	Abnahme der Rückstellungen	-76	0	0	0
	Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen				
+	Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzungen	109	0	0	0
	Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital				
-	Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten und Abgrenzungen	-48	0	0	0
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.938**	**1.740**	**1.795**	**1.881**
2.	**Investitionstätigkeit**				
+	Zuschüsse	211	352	141	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-774	-1.534	0	0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-563**	**-1.183**	**141**	**0**
3.	**Finanzierungstätigkeit**				
-	Tilgung Darlehen Kreis	-1.273	-924	-952	-981
-	Ausschüttungen an die Förderstiftung	-1.004	-1.300	-1.300	-1.300
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.276**	**-2.224**	**-2.252**	**-2.281**
4.	**Finanzmittelfonds**				
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**1.099**	**-1.666**	**-316**	**-400**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.129	3.228	1.562	1.245
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**3.228**	**1.562**	**1.245**	**845**

Erfolgsplan der FKS für die Wirtschaftsjahre 2019-2022

lfd.Nr.		1. Nachtrag 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erläuterungen
1	**Umsatzerlöse**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
2	**sonst. betriebl. Erträge**	**- €**	- €	25.425,00 €	33.900,00 €	ab April 2021 Vermietung Frauenhaus
3	**Personalaufwand**	**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 €	
6	soziale Abgaben	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
a	**sonst. betriebl. Aufwendungen**	**977.460,00 €**	**621.460,00 €**	**665.960,00 €**	**617.160,00 €**	
b	Spenden Zuschüsse KSV	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
c	Spenden/Zuschüsse übrige	400.000,00 €	- €	- €	- €	
d	Verwaltungsaufwandsbeitrag	50.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	
e	Abschluss- u. Prüfungskosten	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	
f	Erbpacht an Kreis		4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	Beginn ab Eintragung, hier ab 2020: T€ 4,2 p.a.
g	Nebenkosten Frauenhaus	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
7	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
8	Veröffentlichung Jahresabschluss	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
9	Nebenkosten Geldverkehr	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
10	Beiträge IHK	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	
11	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
a	Abschreibung auf Sachanlagen	300,00 €	300,00 €	34.800,00 €	46.000,00 €	
b	Seminar- und Fortbildungskosten	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
c	Gebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**5.173.100,00 €**	**2.450.000,00 €**	**2.450.000,00 €**	**2.450.000,00 €**	
	sonst. Zinsen + ähnl. Erträge	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
	Zinsen + ähnl. Aufwendungen	**118.000,00 €**	**84.600,00 €**	**56.700,00 €**	**27.900,00 €**	
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**4.073.940,00 €**	**1.740.240,00 €**	**1.749.065,00 €**	**1.835.140,00 €**	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
	Körperschaftssteuer/Soli	- €	- €	- €	- €	
	Gewerbesteuer	- €	- €	- €	- €	
	Überschuss	**4.073.940,00 €**	**1.740.240,00 €**	**1.749.065,00 €**	**1.835.140,00 €**	
	davon unbegrenzte RL	*1.357.980,00 €*	*580.080,00 €*	*583.021,67 €*	*611.713,33 €*	

Wirtschaftsplan 2020

B

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

lfd Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	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 Verwaltungskostenbeiträgen	22.507 €	50.000 €	90.000 €	75.000 €	25.000 €
2	Darlehenstilgung	375.181 €	1.272.754 €	924.100 €	952.000 €	980.800 €

Stan

2019 und II/18

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß § 11 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am

_____

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	2.450.000 €
die Aufwendungen	709.760 €
der Jahresgewinn	1.740.240 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	3.758.100 €
die Ausgaben	3.758.100 €

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz 2018

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813.144,96	3.078.900	**3.489.400**	3.388.400	3.388.400	3.388.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.254,11	83.000	**110.800**	89.800	89.800	89.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.442,56	34.800	**32.600**	32.600	32.600	32.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.550,00	100	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.906.232,63**	**3.197.800**	**3.633.800**	**3.511.800**	**3.511.800**	**3.511.800**
50	11	Personalaufwendungen	403.444,55	453.000	**515.100**	439.900	439.900	439.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.597,83	1.844.300	**2.031.300**	1.994.800	1.994.800	1.994.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	309.367,25	250.000	**249.900**	233.600	222.400	213.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	524.422,36	608.400	**587.200**	587.200	587.200	587.200
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.914.831,99**	**3.155.700**	**3.383.500**	**3.255.500**	**3.244.300**	**3.235.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-8.599,36**	**42.100**	**250.300**	**256.300**	**267.500**	**276.100**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465,45	400	**400**	400	400	400
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-465,45**	**-300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.064,81**	**41.800**	**249.900**	**255.900**	**267.100**	**275.700**
49	23	+außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	-außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	**0**	0	0	0
	25	=außerordentliches **Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	=Jahresergebnis **(=Zeilen 22 und 25)**	**-9.065,81**	**41.800**	**249.900**	**255.900**	**267.100**	**275.700**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395.000,46	3.078.100	**3.489.400**	3.388.400	3.388.400	3.388.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.536,20	83.000	**110.800**	89.800	89.800	89.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.727,56	34.800	**32.600**	32.600	32.600	32.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.846,08	100	**0**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.684.951,30**	**3.197.000**	**3.633.800**	**3.511.800**	**3.511.800**	**3.511.800**
70	10	Personalauszahlungen	403.444,55	452.700	**515.100**	439.900	439.900	439.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.642,49	1.844.300	**2.031.300**	1.994.800	1.994.800	1.994.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413,00	400	**400**	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	442.027,87	608.400	**587.200**	587.200	587.200	587.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**2.525.527,91**	**2.905.800**	**3.134.000**	**3.022.300**	**3.022.300**	**3.022.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**159.423,39**	**291.200**	**499.800**	**489.500**	**489.500**	**489.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	100	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550,00**	**20.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.269,54	281.100	**498.500**	498.500	498.500	498.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**260.269,54**	**281.100**	**498.500**	**498.500**	**498.500**	**498.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-258.719,54**	**-261.000**	**-478.500**	**-478.500**	**-478.500**	**-478.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	122.589,72					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	122.639,67					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-49,95**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**-99.346,10**	**30.200**	**21.300**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-99.346,10**	**30.200**	**21.300**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	714.311,69	0	**0**	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**614.965,59**	**30.200**	**21.300**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
731100	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653.493,92	2.971.500	3.382.800	3.382.800	3.382.800	3.382.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.743,27	75.200	89.300	89.300	89.300	89.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.055,72	19.800	17.600	17.600	17.600	17.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.550,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.697.683,91**	**3.067.600**	**3.490.700**	**3.490.700**	**3.490.700**	**3.490.700**
50	11	Personalaufwendungen	344.298,89	375.800	439.700	439.700	439.700	439.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.496,47	1.630.500	1.813.400	1.813.400	1.813.400	1.813.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.952,21	152.400	176.300	176.300	176.300	176.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	524.422,36	608.400	587.200	587.200	587.200	587.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.503.169,93**	**2.767.100**	**3.016.600**	**3.016.600**	**3.016.600**	**3.016.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**194.513,98**	**300.500**	**474.100**	**474.100**	**474.100**	**474.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465,45	400	400	400	400	400
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-465,45**	**-300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**194.048,53**	**300.200**	**473.700**	**473.700**	**473.700**	**474.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**194.048,53**	**300.200**	**473.700**	**473.700**	**473.700**	**474.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265.223,09	2.971.500	3.382.800	0	3.382.800	3.382.800	3.382.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.278,68	75.200	89.300	0	89.300	89.300	89.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.340,72	19.800	17.600	0	17.600	17.600	17.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.846,08	100	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.507.529,57**	**3.067.600**	**3.490.700**	**0**	**3.490.700**	**3.490.700**	**3.490.700**
70	10	Personalauszahlungen	344.298,89	375.800	439.700	0	439.700	439.700	439.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.283,31	1.630.500	1.813.400	0	1.813.400	1.813.400	1.813.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413,00	400	400	0	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	442.027,87	608.400	587.200	0	587.200	587.200	587.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.236.023,07**	**2.615.100**	**2.840.700**	**0**	**2.840.700**	**2.840.700**	**2.840.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**271.506,50**	**452.500**	**650.000**	**0**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	100	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.550,00**	**20.100**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.269,54	281.100	498.500	0	498.500	498.500	498.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**260.269,54**	**281.100**	**498.500**	**0**	**498.500**	**498.500**	**498.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-258.719,54**	**-261.000**	**-478.500**	**0**	**-478.500**	**-478.500**	**-478.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	122.587,22	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	122.639,67	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-52,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**12.734,51**	**191.500**	**171.500**	**0**	**171.500**	**171.500**	**171.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170,51	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**170,51**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-170,51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-170,51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170,51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.600,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**423,85**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**14.176,15**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**14.176,15**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**14.176,15**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.600,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423,85	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**423,85**	**2.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**14.176,15**	**12.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**14.176,15**	**12.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 Maßnahme Kompass

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 Maßnahme Kompass

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 Maßnahme Kompass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Projekt Tansania und ich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Projekt Tansania und ich

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Projekt Tansania und ich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 Projekt Cluster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 Projekt Cluster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	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**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 Projekt Cluster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.959,22**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041,68	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.041,68**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.082,46**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.082,46**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.082,46**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364,44	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.925,44**	**5.400**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.541,92	500	500	0	500	500	500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.541,92**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.616,48**	**4.900**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.616,48**	**4.900**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123,33	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.804,60**	**6.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.804,60**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.804,60**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.804,60**	**-6.100**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.681,27**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.681,27**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.681,27**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.706,41	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.274,89	2.300	2.200	1.800	1.100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.981,30**	**20.800**	**20.700**	**20.300**	**19.600**	**18.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.981,30**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**	**-19.600**	**-18.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.981,30**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**	**-19.600**	**-18.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.981,30**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**	**-19.600**	**-18.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259,72	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.259,72**	**18.500**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.259,72**	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.259,72**	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.149,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,89	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.237,84**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.237,84**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.000**	**-12.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.237,84**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.000**	**-12.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.237,84**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.843,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.843,93**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.843,93**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.843,93**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.566,25	1.500	1.500	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.744,49**	**10.500**	**10.500**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.744,49**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.744,49**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.744,49**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.178,24**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.178,24**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.178,24**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.165,75	1.000	1.000	1.000	900	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.791,73**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.100**	**7.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.791,73**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**	**-7.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.791,73**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**	**-7.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.791,73**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**	**-7.800**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,23	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**575,23**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-575,23**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-575,23**	**-7.200**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,18	200	200	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**696,37**	**4.400**	**4.400**	**4.300**	**4.200**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-696,37**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-696,37**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-696,37**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,19	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**556,19**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-556,19**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-556,19**	**-4.200**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	591,35	600	600	500	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.362,24**	**6.100**	**6.100**	**6.000**	**5.800**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.362,24**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.362,24**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.362,24**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,43	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.550,43**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.550,43**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.550,43**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,80	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.472,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.987,29	5.200	3.600	2.300	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.479,68**	**9.200**	**7.600**	**6.300**	**6.100**	**6.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.006,88**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.006,88**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.006,88**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.260,32**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.260,32**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.260,32**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.284,95**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.284,95**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.284,95**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.284,95**	**-6.000**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.093,25**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.093,25**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.093,25**	**-6.000**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.917,76	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.897,67	4.200	3.900	1.000	500	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.815,43**	**23.500**	**22.200**	**19.300**	**18.800**	**18.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.815,43**	**-23.500**	**-22.200**	**-19.300**	**-18.800**	**-18.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.815,43**	**-23.500**	**-22.200**	**-19.300**	**-18.800**	**-18.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.815,43**	**-23.500**	**-22.200**	**-19.300**	**-18.800**	**-18.600**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.825,21	19.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.825,21**	**19.300**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.825,21**	**-19.300**	**-18.300**	**0**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.825,21**	**-19.300**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220,34	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**677,10**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-677,10**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-677,10**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-677,10**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,76	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**456,76**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-456,76**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-456,76**	**-3.600**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,59	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497,68	500	500	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.758,27**	**10.400**	**10.400**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.758,27**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.758,27**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.758,27**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,30	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.157,30**	**9.900**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.157,30**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.157,30**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.742,63	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.317,06	15.100	10.700	7.500	5.800	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.059,69**	**28.600**	**24.200**	**21.000**	**19.300**	**16.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.059,69**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**	**-19.300**	**-16.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.059,69**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**	**-19.300**	**-16.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.059,69**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**	**-19.300**	**-16.400**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.146,88	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.146,88**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.146,88**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-16.146,88**	**-13.500**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,47	800	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,34	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.764,81**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329,93	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.682,69	49.500	36.200	32.500	26.100	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.012,62**	**74.000**	**59.600**	**55.900**	**49.500**	**46.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-91.247,81**	**-73.200**	**-59.600**	**-55.900**	**-49.500**	**-46.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-91.247,81**	**-73.200**	**-59.600**	**-55.900**	**-49.500**	**-46.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-91.247,81**	**-73.200**	**-59.600**	**-55.900**	**-49.500**	**-46.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,52	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.572,03	24.500	23.400	0	23.400	23.400	23.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.572,03**	**24.500**	**23.400**	**0**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.531,51**	**-24.500**	**-23.400**	**0**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.531,51**	**-24.500**	**-23.400**	**0**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114,13	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.530,55	11.700	8.700	6.600	5.400	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.644,68**	**34.700**	**30.700**	**28.600**	**27.400**	**27.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.644,68**	**-34.700**	**-30.700**	**-28.600**	**-27.400**	**-27.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.644,68**	**-34.700**	**-30.700**	**-28.600**	**-27.400**	**-27.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.644,68**	**-34.700**	**-30.700**	**-28.600**	**-27.400**	**-27.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114,13	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.114,13**	**23.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.114,13**	**-23.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.114,13**	**-23.000**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.875,76	1.800	700	500	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.506,72**	**4.600**	**3.500**	**3.300**	**3.300**	**3.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.506,72**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.506,72**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.506,72**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,96	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.630,96**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.630,96**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.630,96**	**-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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	889,33	800	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.457,09**	**5.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.457,09**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.457,09**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.457,09**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.567,76**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.567,76**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.567,76**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486,04	500	500	500	500	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.500,26**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.500,26**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.500,26**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.500,26**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.204,31**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.204,31**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.204,31**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.101,55	101.000	101.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,84	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**150.327,39**	**101.000**	**101.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	47.241,66	73.400	63.400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.022,04	27.600	35.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.910,48	2.000	2.000	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.174,18**	**103.000**	**100.900**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**39.153,21**	**-2.000**	**100**	**-600**	**-600**	**-600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**39.153,21**	**-2.000**	**100**	**-600**	**-600**	**-600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**39.153,21**	**-2.000**	**100**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.412,93	101.000	101.000	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,84	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**124.638,77**	**101.000**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	47.241,66	73.400	63.400	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.586,71	27.600	35.500	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.828,37**	**101.000**	**98.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.810,40**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**10.810,40**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,73	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**140,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-140,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-140,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-140,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,73	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**140,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-140,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-140,73**	**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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,50	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.207,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	770,00	300	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,50	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**772,50**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**435,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**435,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**435,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	770,00	300	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,50	300	300	0	300	300	300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**772,50**	**600**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-772,50**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2,50	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-770,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.217,00	6.300	21.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.217,00**	**6.300**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	11.134,00	3.200	11.800	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989,55	1.000	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.123,55**	**4.200**	**12.800**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**16.093,45**	**2.100**	**8.200**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**16.093,45**	**2.100**	**8.200**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**16.093,45**	**2.100**	**8.200**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.217,00	6.300	21.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**32.217,00**	**6.300**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	11.134,00	3.200	11.800	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989,55	1.000	1.000	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.123,55**	**4.200**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.093,45**	**2.100**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**16.093,45**	**2.100**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen 1)	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	2	3	4		5		6		7
1	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
4	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1	EG 9	1	EG 8	1	EG 9	*4)
6	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1	EG 5 (75%)	1	EG 5 (75%)	1	EG 5 (100%)	*5)
7	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	EG 5 (50 %)	1	EG 5 (50 %)	1	EG 5 (50%)	
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausarbeiter	1	EG 1	1	EG1	1	EG 1	mit Minderleistungsausgleich
10	233 DaZ	Verwaltungskraft	1	EG 5 (50%)	1	EG 5 (50%)	1	EG 5 (50%)	* 1)
11	233 DaZ	Coach	1	EG 6 (60%)	1	EG 6 (60%)	1	EG 6 (80%)	* 2)
12	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG5	
13	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	EG 5 (50%)	1	EG 5 (50%)	1	EG 5 (50%)	*3)
14	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	0		0		1	EG 6	*6)
15	231 Allg. Schulverwaltung	Hausarbeiter	0		0		1	EG 5	*7)

* 1) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.12.2020; Weiterbeschäftigung bei Finanzierung durch Land SH
* 2) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.12.2020, Stellenbesetzung vorbehaltlich der Weiterfinanzierung durch die Förderstiftung des Kreises Steinburg
*3) Befristet bis Ende 2020, Sonderaufwand Aussenstelle Lübscher Kamp
*4) vorbehaltlich Überleitung in neues Tarifrecht in 2020
*5) befristete Aufstockung auf 100 % bis 31.12.2020
*6) Bisher durch Abordnung des Kreises besetzt
*7) Bisher durch Abordnung des Kreises besetzt, ab 01.05.2020 erfolgt die Besetzung mit rbz-Personal

1) 2-Steller, eine weitere Untergliederung ist zulässig

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2020

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 vergleichsweise geringerem Umfang Zuweisungen des Landes, des Bundes (Digitalpakt) und der Förderstiftung des Kreises Steinburg enthalten.
Die Landeszuweisungen für die Beschulungs- und Integrationsaktivitäten für Geflüchtete sind jedoch wie bereits in den Vorjahren eine unsichere Größe. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind auch in 2020 Zuweisungen zu erwarten, die Höhe ist jedoch ungewiss. Im Wirtschaftsplan sind Zuweisungen in Höhe von 30.000,-€ angenommen worden. Sollten die Landeszuweisungen nicht in diesem Umfang erfolgen, müssten die Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung für eine Überganszeit von wenigen Monaten aus der Ergebnisrücklage des RBZ getragen werden und parallel zurückgefahren werden. Die geplanten Zuschüsse aus der Förderstiftung des Kreises in Höhe von 71.000,00 € ermöglichen die Beschäftigung der Integrationslotsin im Umfang einer 80%-Stelle und die Durchführung von fachsprachlichem Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung.
Erstmalig wird das RBZ die Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des Digitalpaktes einplanen können. Das RBZ kann über einen Zeitraum von 5 Jahren insgesamt über zugesagte Mittel in Höhe von 1.347.900,00 € verfügen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind anteilige Mittelzuweisungen in Höhe von 270.000,00 € eingeplant.

In den Zuweisungen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.400.600,-€ als Verrechnungspositionen für Leistungen des Kreises enthalten (Miete und Nebenkosten, Personalkostenerstattung für gestelltes Kreispersonal, Sach- und Verwaltungskosten-erstattung).

Die Zuweisungen für direkt beim RBZ zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionen des RBZ werden voraussichtlich insgesamt 1.734.800,-€ betragen.
Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2019 - eine Zuweisung im Wege der Direktzahlung des Kreises als Festbetrag (Budget) geplant.
Die Direktzahlungen für RBZ-Personal erhöhen sich gegenüber 2019. Dies begründet sich durch die Übernahme von Stellen (Sekretariat und Hausmeisterei) an das RBZ.
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 steinburg entsprechend des RBZ-Grundgedankens finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.

Der Wirtschaftsplan für 2019 enthält einen Zuweisungsbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.070.000,-€.

Die Erhöhung gegenüber 2019 begründet sich durch die Einplanungen zusätzlicher Mittel für externe Dienstleistungen. Im Zuge der geplanten Digitalisierungsmaßnahmen am RBZ ist die Vergabe eines externen IT-Supports dringend notwendig. Weiterhin ist ein Budget für die externe Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte eingeplant. Für die Unterhaltung des Schulbüros in der Außenstelle Lübscher Kamp ist bis Ende 2020 ein Rahmen in Höhe einer 50%-Stelle E5 geplant worden. Auch die in 2019 erfolgte Aufstockung der Stelle der Hauswirtschafterin ist zunächst noch befristet bis 2020.
Die Schulleitung wird sich für eine Verlängerung dieser beiden Bewilligungen einsetzen. Aufgrund des langfristig zu erwartenden Mehraufwands strebt das RBZ eine dauerhafte Anhebung der Hauswirtschaftsstelle auf 100% an.

Für die Beschäftigung eines Haumeistergehilfen als Inklusionsmaßnahme erhielt das RBZ auf Antrag einen Minderleistungsausgleich in Höhe von 9.840 € p.a., der an den Kreis Steinburg abgeführt wurde. Der Leistungszeitraum endete mit Ablauf des Jahres 2019. Die Geschäftsführung hat erneut einen Antrag auf diese Kompensationsleistung gestellt, der noch nicht beschieden wurde. Die Geschäftsführung geht von einer Weiterbewilligung aus und hat dies im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die Zuweisungen für die Beschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von ca. 242.500,- € im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden.
Der Schwerpunkt der geplanten Investitionen liegt in der Anschaffung nicht-digitaler Maßnahmen. Die notwendigen digitalen Investitionen sollen aus den Mittel des Digitalpaktes angeschafft werden.
Ein Hauptpunkt der nicht-digitalen Investitionen liegt in der Modernisierung der Lehrmittel im Bereich der Elektrotechnik einschließlich Mikrotechnologie. Weiterhin müssen auch im Rahmen veränderter unterrichtlicher Anforderungen im Fachbereich Metall erhebliche Anschaffungen getätigt werden.
Die geplanten Investitionsvorhaben können der beigefügten tabellarischen Übersicht entnommen 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

Die Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten des RBZ sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der wachsenden Nachfrage wieder leicht ansteigend. Schwerpunkte sind hier die Schulungen für Mitarbeiter/innen aus Unternehmen der Mikrotechnologien und die Kooperation mit dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft.
Den Erträgen stehen insbesondere Personalaufwendungen für Dozenten gegenüber, so dass ein vergleichsweise geringer Beitrag zum Jahresergebnis verbleibt.
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.

Erträge aus Vermietungen von Räumlichkeiten bleiben weiterhin Randgrößen. Die Erträge aus der Vermietung des Schulkiosks im Neubau Geb. H werden 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 interessante zusätzliche Leistungen bieten kann.

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 spürbarer Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für Bauunterhaltung sollen die Ansätze für die Bauunterhaltung wie in den letzten Jahren mit 125.000,-€ unverändert bleiben. Die Reinigungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten werden aufgrund der zusätzlichen Reinigung der Außenstelle Lübscher Kamp auf 279.000,-€ in 2020 steigen.,

Die Zahlungen für die Schülerunfallversicherung werden vermutlich aufgrund der leicht sinkenden Schülerzahlen aber erhöhten Beiträge auf dem Niveau des Jahres 2019 bleiben (225.000,-€).

Das RBZ plant innerhalb der Mittelzuweisungen aus dem Digitalpakt mit Aufwendungen in Höhe von 50.000,00 €. Diese werden hauptsächlich durch die Vergabe von IT-Dienstleistungen entstehen.

Durch die Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind weiter erhöhte 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), durch Einsätze im Rahmen des FSJ und durch den Einsatz der Integrationslotsin getragen werden. In diesem Zusammenhang sind dem RBZ auch für 2020 Fördermittel der Förderstiftung des Kreises zugesagt worden. Die Bewilligungen beinhalten die Weiterbeschäftigung der Integrationslotsin mit einer 80%-Stelle E6 und die Förderung von Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2020 voraussichtlich mit mehr als die geplanten 249.900,00 € belasten. Das RBZ kann bisher nur verlässlich die Abschreibungen auf das bestehende bewegliche Anlagevermögen ansetzen. Die Höhe der Abschreibungen auf die Neuanschaffungen in 2020 und insbesondere die Investitionen aus den Mitteln des Digitalpaktes sind in dieser Planung nicht enthalten.

1.3 Jahresergebnis
Insgesamt ergibt sich auf Basis der Planungen für das Jahr 2020 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 249.900,00 €.
Eine Bildung von Sonderposten für Investitionszuweisungen des Kreises findet beim RBZ nicht statt, so dass eine schwankende Investitionstätigkeit zu stärkeren Veränderungen des

Ergebnisses über die Jahre führt. Durch die Erhöhung der Investitionstätigkeit in 2020 soll dem Vermögenssubstanzverlust der letzten Jahre entgegengewirkt werden.
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 2020 werden das Ergebnis vermutlich erheblich vermindern.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses entsprechend erhöhen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2020 voraussichtlich weiterhin annähernd 90% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2019 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.
Trotz stetiger Umbrüche im berufsbildenden Bereich und neuer gesellschaftlicher Herausforderungen, wie die Beschulung von Flüchtlingen, ist Grundlage der Planungen, dass sich die Kostensteigerungen und mögliche Einsparungen in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Mit dem Bezug der Außenstelle Lübscher Kamp hat sich die Arbeitssituation und die Unterrichtsqualität in der Abteilung Sozialpädagogik deutlich verbessert. Dennoch kann diese Maßnahmen aus Sicht der RBZ nur eine Übergangslösung sein.
In vielen Bereichen des RBZ besteht derzeit aufgrund der steigenden beruflichen Anforderungen der Praxis ein stetiger Modernisierungsbedarf.
Durch die Zuweisung der Mittel aus dem Digitalpakt soll in den nächsten Jahren das RBZ im Bereich der digitalen Ausstattung zukunftsfähig aufgestellt werden.
Die Aufstockung des Gebäudes I mit einer Etage für den Bereich der Mikrotechnologie ist vom Kreistag im Herbst 2019 beschlossen worden.

Ein Raumkonzept des RBZ ist in 2019 erarbeitet worden und wird in Zukunft Basis für weitere Investitionsentscheidungen sein.

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-Nummer	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 Wentzlaff
0016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hell
0017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Wenzlaff
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 Dienstleistungen
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 Cluster
0049	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt Cluster
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
2016	1.671,35	0,00	417,84	0,00	65,99	2.155,18	2329,65	92,5
2017	1.671,35	0,00	483,83	0,00	-31,69	2.123,48	2288,15	92,8
2018	1.671,35	0,00	452,14	0,00	-9,07	2.114,42	2591,71	81,6
2019	1.671,35	0,00	443,07	0,00	-4,80	2.109,61	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**1.566.600,54**	**1.517.329,50**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.302,71	1.591,34
	1.2 Sachanlagen	1.561.297,83	1.515.738,16
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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	25.226,10	14.847,39
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	1.536.071,73	1.500.890,77
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen imBau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
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
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**720.182,31**	**1.073.735,04**
	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	5.870,62	458.769,45
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	5.515,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	714,90	450.707,97
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.225,72	1.697,81
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	-70,00	848,67
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	714.311,69	614.965,59
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.373,13**	**642,99**
	BILANZSUMME AKTIVA	**2.288.155,98**	**2.591.707,53**

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**2.123.484,54**	**2.114.418,73**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.671.347,23	1.671.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030, 2060	1.3.1 Ergebnisrücklage	483.830,98	452.137,31
2040	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2050, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.693,67	-9.065,81
	2. Sonderposten	**127.721,59**	**160.043,01**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.093,38	2.742,11
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	121.628,21	157.300,90
	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 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	**32.582,09**	**312.878,03**
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, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.584,59	312.930,48
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-2,50	-52,45
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.367,76**	**4.367,76**
	BILANZSUMME PASSIVA	**2.288.155,98**	**2.591.707,53**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 105,4 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8,8 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Bereich	Gegenstand	Betrag	Gesamtsumme	Nicht digital	Digital
Gesamte Schule	IT / EDV-Ausstattung	16.000,00 €			**16.000,00 €**
	GWG	15.000,00 €			
	Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €			
	Telefonanlage (Erweiterung)	5.000,00 €			
	Traktor Hausmeisterei	58.900,00 €			
			104.900,00 €	**88.900,00 €**	
A 1 Kfm.	3 Interaktive Tafeln Einzelhandel/Bürokfm.	15.000,00 €			**15.000,00 €**
	3 Interaktive Tafeln Versicherung/Verwaltung	15.000,00 €			**15.000,00 €**
	8 Dokumentenkameras	7.200,00 €			**7.200,00 €**
	2 Lehrerarbeitsplätze Versicherung (PC, Tisch, Software)	2.500,00 €			**2.500,00 €**
	Klassensatz Tablets für Versicherungsklassen	12.000,00 €			**12.000,00 €**
			51.700,00 €	**0,00 €**	
A 2 Elektro	2 Gebäudesystemtrainer KNX	30.522,00 €			**30.522,00 €**
	Bauteile und Komponenten zur Reparatur und Ergänzung von Anlagen	7.000,00 €			
	Einzelteile/Komponenten für Vakuumstände	7.050,00 €			
	Digitale Tafel für Raum E1.13	8.000,00 €			**8.000,00 €**
	Komponente Z-Achse/Höhenmessung für Mikroskop	5.000,00 €			
	Schwingquarz für Schichtdickenmessung	8.250,00 €			
	kleiner Ofen für Hochtemparaturbehandlung	6.200,00 €			
	100er Objektiv und Beleuchtungseinheit für Mikroskop	2.700,00 €			
	6 Switch-Board II - Ergänzung für E2.03	2.400,00 €			**2.400,00 €**
	Keithley Messgerät (elektrische Auswertung)	6.200,00 €			
	Einzelteile für Grundlagenversuche der Mikro/Nanaotechnologie	10.800,00 €			
	2 Ergänzungen zum GBS-Trainer zum Smart Home Ausbau 1. Stufe/4	15.720,00 €			**15.720,00 €**
			109.842,00 €	**53.200,00 €**	
A3 Metall	MES-Hydra inkl. 10 Tablets	23.878,00 €			**23.878,00 €**
	CNC-Fräsmaschine inkl. LED TV zur Spiegelung	24.955,00 €			
	Baustein 1 : Robotik Simulationssoftware	5.500,00 €			**5.500,00 €**
	Baustein 2: Robotik Hardware, 6-Achs-Vertikal-Knickarmroboter	64.000,00 €			**64.000,00 €**
	15 Tablets für Raum E1.07 (SHK-Technik)	6.750,00 €			**6.750,00 €**
	Datenbrille mit Rechner Raum DU.16	2.990,00 €			**2.990,00 €**
	Cassy-Modul-Leybold	1.590,00 €			**1.590,00 €**
	3D-Koordinatenmessgerät XM inkl. Messtaster, Schulung, Sofrware	39.460,40 €			**39.460,40 €**
	Dokumentenkamera	700,00 €			**700,00 €**
	Ersatzmaterial Breitmoser Laborsystem	3.000,00 €			
	5 3D-Drucker	7.579,00 €			**7.579,00 €**
	Silent tool Bohrstange Raum IU.04	1.950,00 €			
	84 Zoll Touchsreen-Monitor inkl. Rollwagen, Speicher	10.780,00 €			**10.780,00 €**
			193.132,40 €	**29.905,00 €**	

A 4 Bau	Handkreissäge	580,00 €			
	3 Vorabscheider für Staubsauger	1.290,00 €			
	Schärfmaschine	740,00 €			
	Magnetkamera + Monitor	1.200,00 €			**1.200,00 €**
	5 Bodenständer	1.580,00 €			
	2 Dokumentenkamera + Schrank	1.850,00 €			**1.850,00 €**
	10 Notebooks Tischler	5.990,00 €			**5.990,00 €**
	3 Türmontageset	812,00 €			
	25 Notebooks Zimmerer/BGS	17.373,00 €			**17.373,00 €**
	Smart-Board MX	6.500,00 €			**6.500,00 €**
	Multifunktionsfarbdrucker	400,00 €			**400,00 €**
	5 Laptops Maler	3.000,00 €			**3.000,00 €**
	Möbel Vorbereitungsraum Maler	1.700,00 €			
	Betonverdichter	550,00 €			
	Bandschleifer	500,00 €			
	Feuchtemessgerät	300,00 €			
	Schallpegelmessgerät	250,00 €			
	Inspektionskamera	350,00 €			
	Akkuschrauber	500,00 €			
	Absaugmobil	1.400,00 €			
			46.865,00 €	**10.552,00 €**	
A 5 BFS I + Gesundh.	Verbandwagen	1.800,00 €			
	6 Personal Computer	3.600,00 €			**3.600,00 €**
	Mimio Dokumentenkamera	900,00 €			**900,00 €**
	Hygienestrasse (Laborausstattung)	15.000,00 €			
	Interaktive Tafel (Smartboard)	6.000,00 €			**6.000,00 €**
	2 Air-Server	1.069,00 €			**1.069,00 €**
	9 Kleinspannungsnetzgerät mit Zubehör	7.573,00 €			
	Tische Flur Gebäude A	3.000,00 €			
	Experimentierausstattung Elektrotechnik BFT	18.500,00 €			
			57.442,00 €	**45.873,00 €**	
A 6 Landwirtschaft	1 Digitale Tafel	7.000,00 €			**7.000,00 €**
			7.000,00 €	**0,00 €**	
A 7 BG + BOS/FOS	Dokumentenkamera	700,00 €			**700,00 €**
	7 Interaktive Tafel	50.000,00 €			**50.000,00 €**
	2 Skelettmodell	580,00 €			
	Skelettspezialausführung	650,00 €			
	Herzmodell	810,00 €			
	Neuron	246,00 €			
			52.986,00 €	**2.286,00 €**	

A 8 SozPäd/Erz.	15 iPads	9.000,00 €			9.000,00 €
	15 Tablets	7.500,00 €			7.500,00 €
	1 Airtame	600,00 €			600,00 €
	10 Desktop PC	6.000,00 €			6.000,00 €
	1 Drucker	800,00 €			800,00 €
			23.900,00 €	**0,00 €**	
A 9	DeWalt Lamellendübelfräse	290,00 €			
	Festool Staubsauger	450,00 €			
	Profit Lochsägensatz	195,00 €			
	2 Werkbänke mit je 4 Arbeitsplätzen	4.230,00 €			
	Rolladenschrankabdeckung	1.200,00 €			
	Elektronische Tafel für AVSH Raum E1.21	6.000,00 €			6.000,00 €
	Werkzeugsystem	440,00 €			
	Stichsäge	350,00 €			
	2 Schwingschleifer	617,00 €			
	2 Akkuschrauber	651,00 €			
	Bohrhammer	419,00 €			
	Reciposäge	289,00 €			
	Lamellofräse	600,00 €			
	Oberfräse	795,00 €			
	Stationsschleifer	279,00 €			
	2 Staubsauger	979,00 €			
			17.784,00 €	**11.784,00 €**	
Öffentl. Arbeit			**0,00 €**		
UNTIS			**0,00 €**		
	Summen	**665.551,40 €**	**665.551,40 €**	**242.500,00 €**	**423.051,40 €**

Aufgrund kurzfristiger entstehender Notwendigkeiten sind Abweichungen bei einzelnen Investitionsvorhaben möglich.