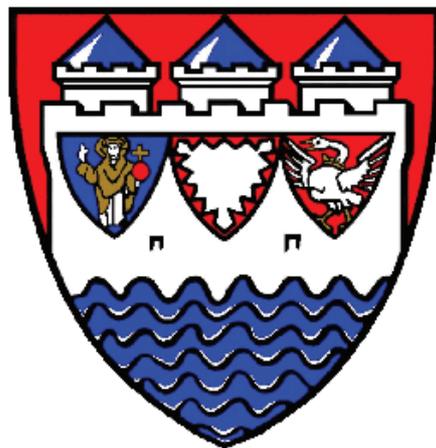


**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2021**



**Kreis Steinburg**

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	-
<u>Vorbericht</u>	I
<u>Allgemeines</u>	
Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
Übersicht über die gebildeten Budgets	-
Deckungskreise	-
Produktbereiche	-
<u>Produkthaushalt</u>	
Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/ -auszahlungen	627
<u>Gesamtproduktplan</u>	
Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	629
<u>Stellenplan</u>	633
<u>Erläuterungen zum Stellenplan</u>	673
<u>Anlagen</u> zum Haushaltsplan	
<u>Anlage 1:</u> Wirtschaftsplan – Förderstiftung und FKS gGmbH des Kreises Steinburg -	
<u>Anlage 2:</u> Wirtschaftsplan – Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg – rbz	-
<u>Anlage 3:</u> Wirtschaftsplan – Abfalllogistik des Kreises Steinburg	

## **Haushaltssatzung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 17.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>266.525.200 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>269.191.200 EUR</b>
einem Jahresüberschuss von	<b>0 EUR</b>
einem Jahresfehlbetrag von	<b>2.666.000 EUR</b>

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>260.290.900 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>260.581.800 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>8.142.100 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>27.974.400 EUR</b>

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>19.832.300 EUR</b>
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>49.170.500 EUR</b>
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>20.000.000 EUR</b>
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>515,73 Stellen</b>

### **§ 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 24.02.2021 erteilt.

Vom Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde ein Teilbetrag von 17.000.000 Euro genehmigt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf einen Teilbetrag von 38.000.000 Euro.

Itzehoe, den 26.02.2021

gez.  
Torsten Wendt  
Landrat



Vorbericht  
zum Haushaltsplan 2021

## Inhaltsverzeichnis

1. Bevölkerung .....	III
2. Geographische Lage, Größe, Struktur.....	VI
3. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a.....	VI
4. Ergebnisse der Vorjahre.....	XII
5. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und .....	XIII
Finanzkraft .....	XIII
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen 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 <sup>1</sup>	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 2021 .....	XXXII
13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 sowie die Investitionsplanung 2022 – 2024 .....	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. Bevölkerung

### 1.1 Einwohnerzahlen im Kreis Steinburg

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

Entwicklung der Bevölkerungszahlen nach den Volkszählungen

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

### 1.2 Verteilung der Wohnbevölkerung

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



### 1.3 Wirtschaftliche Situation und Beschäftigungslage

Die Arbeitslosenquoten im Jahr 2020 schließt zunächst an die historisch niedrigen Werte von Ende 2019 an. Zu der Zeit lag die Quote 4 Monate lang unter 5%. Das Jahresmittel 2019 betrug 5,1%, was ebenfalls einen Tiefstand bedeutet. Erst mit dem Beginn der Covid-Pandemie im März und April wurden rund 600 Personen zusätzlich arbeitslos gemeldet und die Quote stieg sprunghaft auf 5,8 %. Von Juni bis August liegt sie bei 6,3%.

<b>Arbeitslosenquoten 2020</b>			
<b>Monat</b>	<b>Dithmarschen</b>	<b>Pinneberg</b>	<b>Steinburg</b>
Januar	6,1	4,8	5,1
Februar	6,0	4,7	5,0
März	5,8	4,6	5,0
April	6,3	5,2	5,8
Mai	6,6	5,5	6,1
Juni	6,4	5,7	6,3
Juli	6,3	5,9	6,3
August	6,2	5,8	6,3
September			
Oktober			
November			
Dezember			

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Basis: alle zivilen Erwerbspersonen

Die egeb hat Anfang Mai eine Unternehmensbefragung zum Thema „Auswirkungen des Corona-Virus in Steinburg und Dithmarschen“ durchgeführt und dabei eine hohe Beteiligung erreicht. Ein wesentliches Ergebnis steht in Zusammenhang mit den Arbeitslosenzahlen. Die Erleichterung für Unternehmen, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen wurde intensiv in Anspruch genommen und hat bis heute dafür gesorgt, dass die Arbeitslosenentwicklung nicht von einem Extrem ins andere gesprungen ist. Insgesamt war die Perspektive der Unternehmen Anfang Mai relativ düster, sowohl, was die Entwicklung in 2020, aber auch 2021 und darüber hinaus angeht. Bei einer zweiten Erhebung zu dem Thema Im August/September war der Trend positiver. Waren es zunächst noch mehr als die Hälfte, sind es nun noch ein Drittel der Firmen, die eine weitere Verschlechterung der Lage erwarten. Bereits jetzt entwickeln sich an die Krise angepasste, neue Geschäftsideen. Onlinehandel und Lieferservices haben große Wachstumsquoten zu verzeichnen. Die Arbeitswelt wird durch den Trend zum Homeoffice und zu Videomeetings umgestaltet.

Parallel dazu hat der Kreis Steinburg seine Regionalmarketingaktivitäten verstärkt und wird in den kommenden Monaten viel Präsenz in Hamburg zeigen. Große Anzeigen in den zentralen U-Bahnhöfen der Stadt in Verbindung mit einem Wettbewerb sowie lebendige Auftritte im Internet (Homepage und Facebook) und Beteiligungsmöglichkeiten für die Steinburger Bevölkerung runden die Maßnahmen ab. Die Kampagne wird zunächst bis Mitte 2021 laufen, soll dann aber fortgeführt werden.



Die AktivRegion Steinburg konnte durch ein Förderprogramm für kleinere Vorhaben mit einem Umfang von bis zu 20.000 € neben dem eigentlichen Fördergeschäft einen Beitrag zur Unterstützung lokaler Betriebe bei der Bewältigung der Corona-Krise leisten. Mit dem sog. Regionalbudget wurden darüber hinaus 18 Projekte gefördert, die Themen wie energetische Sanierung, Barrierefreiheit oder Elektromobilität zum Inhalt hatten. So konnten u.a. acht Feuerwehrhäuser, Kindergarten oder Vereinshäuser energetisch optimiert und vier E-Bike-Ladestationen errichtet werden.

In 2020 wurden weitere elf Projekte aus dem sog. Grundbudget gefördert, die von der Ausschilderung von Freizeitwegen bis zur Modernisierung von Gemeindehäusern reichen. Dafür werden (bisher) insgesamt 1,4 Mio. € Investitionen mit rund 363.000 € Fördermitteln ausgelöst. Für die Unterstützung der Unternehmen ist es gelungen, Anlaufstellen bei der egeb für die Themen Existenzgründung (Projekt Startbahn: Existenzgründung); Beratung für Frauen in vielen beruflichen Fragestellungen (Projekt Frau & Beruf), Fachkräfteberatung für Unternehmen sowie (Weiter-)Bildungsberatung für Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterhin vorhalten zu können. Die Finanzierung dieser Projekte konnte zunächst bis Ende 2021 sichergestellt werden.

Die weitere Ausstattung mit Fördermitteln hängt eng zusammen mit dem EU-Haushalt für die nächste Förderperiode 2021 bis 2028. Die bisherigen Diskussionen dazu deuten auf weniger Mittel hin, die für Deutschland und somit auch für das Land Schleswig-Holstein aus den Strukturfonds für Wirtschaft und wirtschaftsnahe Infrastruktur, Arbeit und Soziales sowie für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung zur Verfügung stehen werden.

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 (vor der Neuordnung)	am 27.05.1970 (nach der Neuordnung)	2018
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	Stammkapital in TEUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		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	- 1.500	- 1.500
- Betriebszweig Seniorenzentrum	500	250	50	0	0	0
2) Wasserwerk Wacken	5.900	2.950	50	50	50	50
3) ÖPNV	0	0	0	- 753	- 2.285	- 3.696



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	- 200	-207	- 212
5) Gesellsch. für die Organisati- on der Entsorgung von Sonder- abfällen mbH - GOES	300	5	1,68	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossen- schaft für S.-H. eG	13 162	0,5	0,002	0	0	0
7) Hamburg Marketing Gesell- schaft mbH - HMG -	100	0,5	0,5	- 10	- 10	- 10
8) Rettungsdienstkooperation in SH gGmbH (RKiSH)	125	20	20	0	0	0
9) Abfalllogistik Steinburg GmbH	26	13,26	51	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalun- ternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1) Regionales Berufsbildungs- zentrum des Kreises Steinburg (ab 01.08.2008)	0	0	0	0	0	0

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

## 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:

2017	1.647.887 Euro
2018	1.172.217 Euro
2019	824.109 Euro



Stand der Schulden:

01.01.2018	38.260.820 Euro
01.01.2019	50.053.330 Euro
01.01.2020	61.306.201 Euro

Stand der Rücklagen

01.01.2018	32.299.243 Euro
01.01.2019	29.805.059 Euro
01.01.2020	26.351.418 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 2019 beträgt das Anlagevermögen (Restbuchwert) zum 31.12.2019 für das Seniorenzentrum 4.925.674 Euro.

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2019 für das Seniorenzentrum 466.463 Euro.

Für 2020 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 „Wasserwerk Wacken“ Wasser an den Wasserverband „Unteres Störgebiet“ und den Wasserverband „Süderdithmarschen“.

Die Bilanz des Zweckverbandes schließt zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 17.820.958,96 € ab. Die Verbindlichkeiten bis zu einer Restlaufzeit von einem Jahr belaufen sich auf 634.504,74 €. Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.996 T€.



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

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

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

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

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

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

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Gewinn in Höhe von 320.816,95 € erwirtschaftet. Die Verbandsversammlung hat am 12.08.2020 über den Jahresabschluss 2019 beschlossen. Vom Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 320.816,95 € wurden 100.000,00 € an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von 220.816,95 € wurde 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.

Aufgrund einer Satzungsänderung im Jahr 2020 beträgt der Anteil des Kreises im Jahr 2021 an der Verbandsumlage 60 %.



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

In 2020 betrug die Verbandsumlage 4.202.243 €. Für das Jahr 2021 wird mit einer Verbandsumlage von ca. 6.669.725,65 € gerechnet. Diese Erhöhung der Verbandsumlage ist im Wesentlichen auf den Ausgleich der coronabedingten Mindereinnahmen sowie die Kosten des HVV-Beitritts in 2021 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 Busverkehrsystems, 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). Zum 01.01.2022 soll das Teilnetz Mitte neu vergeben werden.

Die Verkehrsleistung des Teilnetzes Süd erbringt die Autokraft GmbH.

Das Teilnetz Süd, zu dem der Busverkehr auf dem Gebiet der Stadt Glückstadt sowie die Linien 6513 und 6513 zählen, sollte zum 01.01.2021 neu vergeben werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Teilnetz voraussichtlich im Rahmen einer Notvergabe um ein Jahr verlängert. Die Vergabe des Teilnetzes findet dann voraussichtlich zum 01.01.2022 statt.

### 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)

Durch den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit Wirkung vom 01.01.2002 wurde der egeb die Aufgabe der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinburg übertragen. Schwerpunkte der vielfältigen Tätigkeiten liegen u. a. in den Bereichen Existenzgründung, Unterstützung von Unternehmen, Fördermittelakquisition, Fachkräfte- und (Weiter-) Bildungsberatung, Unternehmensansiedlungen, Gewerbeflächenvermarktung und –entwicklung.

Die Gesellschaft nimmt weiterhin die Betriebsführung für den Zweckverband Wasserwerk Wacken wahr.

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

Die 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	-386.028,02 Euro
2020	-52.300,00 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 125 000 € 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		
	14.09.2018	13.09.2019	11.09.2020
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	762	687	659
Detlefsengymnasium Glückstadt	728	694	658
Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	158	155	162
Regionales Berufsbildungs- zentrum des Kreises Stein- burg	3.663	3.501	3.425
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	5.311	5.037	5.035

## 4. Ergebnisse der Vorjahre

Jahr	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2011	143.822.965,73	147.126.014,12	- 3.303.048,39	375.912.747,56	390.103.557,08	- 14.190.809,52
2012	143.516.084,88	152.546.232,57	- 9.030.147,69	317.838.625,43	323.794.037,75	- 5.955.412,32
2013	161.192.687,26	163.963.775,47	- 2.771.088,21	286.820.059,30	296.457.750,91	- 9.637.691,61
2014	176.694.716,70	171.379.565,32	5.315.151,38	327.810.060,44	321.235.044,67	6.575.015,77
2015	191.883.836,23	185.798.217,64	6.085.618,59	336.427.080,40	339.232.523,14	-2.805.442,74
2016	202.408.643,27	203.546.956,12	-1.138.312,85	459.947.868,58	455.176.295,58	-228.427,00
2017	208.780.347,51	197.498.026,33	11.282.321,18	597.327.540,74	592.226.989,28	5.100.551,46
2018	206.560.919,98	208.947.638,50	-2.386.718,52	708.934.890,93	710.288.694,35	-1.353.803,42
2019	216.792.221,08	217.459.426,96	- 667.205,88	779.555.970,33	774.314.312,11	5.241.658,22
2020 Plan	219.182.500	225.848.000	-6.665.500	239.492.200	246.685.000	-7.192.800



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

### 5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan)	(Plan)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schlüsselzuweisung	28.363	35.099	36.825	39.421	41.314	42.384
+ Kreisumlage	45.090	50.287	46.277	53.315	54.985	54.511
+ Anteilige FAU	1.914	4.546	1.942	1.829	1.876	4.606
= Allg. Deckungsmittel	75.367	89.932	85.044	94.565	98.175	101.500
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	117	113	43	73	482	485
= Überschuss	75.250	89.819	85.001	94.492	97.693	101.015

### 5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

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

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

Jahr	Steuerkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Kreis Steinburg	Alle Kreise und Städte im Landes- durchschnitt	
	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang
2010	871,44	725,89	2	980,47	858,80	2	980,47	858,80	2
2011	685,94	692,42	5	803,40	800,49	5	803,40	800,49	5
2012	720,49	757,48	5	852,12	872,19	6	852,12	872,19	6
2013	721,73	772,37	5	877,05	902,19	6	877,05	883,87	6
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5	958,86	957,23	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5	978,89	975,14	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7	985,29	1.002,13	7
2017	939,13	954,08	5	1.080,12	1.080,53	5	1.080,12	1.066,84	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6	1.128,79	1.150,57	6
2019	960,38	1.034,85	9	1.186,43	1.230,13	6	1.186,43	1.216,42	6
2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7	1.227,20	1.268,33	7



	<p>Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. <u>Kreise ab HH 1997</u>) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).</p> <p>Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Ausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuer.</p>	<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist die <u>Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage</u> und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.</p>	<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist für die <u>Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung</u> 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.</p>
--	--	---	---

### 5.3 Kreisumlage

Der Kreis erhebt gemäß § 26 FAG (Gesetzesentwurf neu) 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 Gemeindegemeinschaftszuweisungen und abzüglich ihrer Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage.

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

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

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

Durch den vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 ist es beabsichtigt, die Kreisumlage im Jahr 2021 zunächst weiter bei 34%-Punkten der Umlagegrundlagen zu belassen und die Folgen der Corona-Pandemie mit den Auswirkungen der Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land abzuwarten.



Faktoren der Kreisumlage	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	123.700	126.337	127.002	133.090	144.489
Gemeindeschlüsselzuweisungen	20.915	26.960	34.550	32.383	25.048
abzüglich FA-Umlage	8.970	3.879	3.211	3.753	9.211
= Umlagegrundlagen	135.645	149.418	158.342	161.720	160.325
davon allgemeine Kreisumlage	47.475	46.320	55.419	54.985	54.511

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 abzuschließen.

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

Der durch den Haushaltsentwurf weiter vorgesehene Umlagesatz von 34 v. H. der Umlagegrundlagen entspricht weiterhin nicht dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 34,36 v. H. und erreicht daher nicht die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten. Neu eingeflossen in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl und ein Flächenfaktor.

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



#### 5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aufwendungen</b>						
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	50.481	50.003	55.324	58.706	21.756	23.934
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	21.614	23.393	22.424	22.496	22.426	21.615
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	15.045	9.058	7.314	7.032	6.902	5.674
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	-	-	-	38.624	41.024
<b>SUMME</b>	<b>87.140</b>	<b>82.454</b>	<b>85.062</b>	<b>88.234</b>	<b>89.708</b>	<b>92.247</b>

Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	45.109	46.702	47.663	49.397	48.352	56.864
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	6.548	10.429	10.878	9.592	9.441	14.364
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	13.246	6.710	4.697	5.012	4.914	3.973
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	-	-	-	2.792	727
<b>SUMME</b>	<b>64.903</b>	<b>63.841</b>	<b>63.238</b>	<b>64.001</b>	<b>65.499</b>	<b>75.928</b>
<b>Aufwendungen abzgl. Erträge = Nettobelastung des Kreises</b>	<b>22.237</b>	<b>18.613</b>	<b>21.824</b>	<b>24.233</b>	<b>24.209</b>	<b>16.319</b>

Anzahl der Empfänger/ Bedarfsgemeinschaften von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grund-  
sicherung

Stichtag 01.11	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungsberechtigten)	1.971	1.930	1.974	1.982	1.936
Anzahl der Empfänger SGB II	9.397	10.142	10.559	10.410	9.521



## 5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### a) für Hausmüllabfuhr (einschl. Sperrmüllabfuhr, Abfallverwertung und Schadstoffentfrachtung)

1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohnungsgleichwert	60,00	63,72	63,72	63,72	63,72	63,72	38,40	38,40	52,80	52,80	55,20	58,80
2. Zusatzgebühr für 10 Stück Abfallsäcke	7,00	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	6,80	6,80	8,40	8,40	10,60	12,60
3. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/ jährlich	23,40	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	24,60	24,60	30,00	30,00	38,52	39,48
4. Zusatzgebühr für 120l- Tonne/ jährlich	46,80	50,88	50,88	50,88	50,88	50,88	49,20	49,20	60,00	60,00	76,92	78,96
5. Zusatzgebühr 240l- Tonne/ jährlich	-	-	-	-	-	-	98,40	98,40	120,00	120,00	153,84	157,80
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	470,40 434,04
7. Grundgebühr Container 1,1 cbm Zusatzgebühr Container 1,1 cbm	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	823,20 723,48

### 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	-	-	-	-	-	-
bei Anlieferung durch PKW oder vergleichbarem Kfz	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	37,60	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	25,56	25,56	38,76	38,76	38,52	39,24
- 80 l-Biotonne	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	33,96	58,68	51,60	51,60	51,36	52,32
- 120 l-Biotonne	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	51,12	88,08	77,40	77,40	77,04	78,48
- Bioabfallbeistellsack	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	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: Restkredit-ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew <sup>2</sup> .	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	19.129	2.200	1.228	20.101	151	5.453
Ist - 2018	20.101	1.466	2.897	18.670	142	7.765
Ist - 2019	18.669	7.600	2.139	24.131	183	8.665
Soll - 2020	24.130	10.000	2.306	31.825	241	
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	31.824	19.832	3.146	48.510	368	
Soll - 2022	48.510	32.621	2.997	78.134	593	
Soll - 2023	78.134	22.422	3.890	96.666	733	
Soll - 2024	96.666	17.573	4.273	109.966	834	

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

<sup>2</sup>Es wurde die veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.03.2020 mit 131.789 Einwohnern zugrunde gelegt.

In den Jahren 1991 bis 1994 wurden nach den damals geltenden kameraleen 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<sup>1</sup>

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
Fehlanzeige					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe	-	-	-	-	-

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

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



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

		Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	86	120	120	-	-	120
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	86	120	120	-	-	120
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	45	42	47	-	8	39
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51.426	54.217	58.362	6.954	1.797	63.519
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	-	-	16
2.5	Gebührenausgleich	2.570	2.590	2011	0	583	1.428
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	685	685	685	0	685	0
2.9	Zwischensumme zu 2	54.742	57.550	61.121	6.954	3.073	65.002
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	50.851	50.004	50.504	1.526	1.062	50.968
3.2	Beihilferückstellungen	6.860	7.089	7.179	84	0	7.263
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	106	144	144	106
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	24.625	24.317	23.093	260	1.122	22.231
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	1.229	2.646	2.646	-	-	2.646
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung	1.131	1.476	1.476	-	-	1.476
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	84.696	85.532	85.004	2.014	2.328	84.690

<sup>1</sup> Ist-Wert

\* VerfR und VerbLLR: Vorjahreswert, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Berechnung/ Prognose möglich



#### 6.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	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	Gesellschaft <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
									Mio. €	€/E <sup>9</sup>					Mio. €	€/E		Mio. €	€/E <sup>9</sup>	Mio. €	€/E <sup>9</sup>	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	24,1	-	-	-	-	-	-	-	25,0	191	-	-	-	-	25,0	191	-	-	25,0	191	-	-
2020	31,8	-	-	-	-	-	-	-	31,8	241	-	-	-	-	31,8	241	-	-	31,8	241	-	-
Haus-halts-jahr	48,5	-	-	-	-	-	-	-	48,5	368	-	-	-	-	48,5	368	-	-	48,5	368	-	-
2022	78,1	-	-	-	-	-	-	-	78,1	593	-	-	-	-	78,1	593	-	-	78,1	593	-	-
2023	96,7	-	-	-	-	-	-	-	96,7	733	-	-	-	-	96,7	733	-	-	96,7	733	-	-
2024	110,0	-	-	-	-	-	-	-	110,0	834	-	-	-	-	110,0	834	-	-	110,0	834	-	-



- 
- <sup>1</sup> 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.
- <sup>2</sup> 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)
- <sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
- <sup>4</sup> 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
- <sup>5</sup> 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)
- <sup>6</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
- <sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
- <sup>8</sup> 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
- <sup>9</sup> Es wurde die zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.03.2020 mit 131.789 Einwohnern zugrunde gelegt



## 7. Abfallentsorgung

		Ist 2017 TEUR	Ist 2018 TEUR	Ist 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Soll Kosten- deckungsgrad
Produkt 537010	Erträge	5.452	5.836	6.249	6.752	6569	
Müllabfuhr	Aufwendungen	5.060	5.846	6.236	6.500	6806	
		+ 392	- 10	+13	+252	-237	96,51%
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	1.573	2.094	1.928	1.750	1.750	
Wertstoffhöfe	Aufwendungen	1.573	1.821	1.963	1.950	2.023	
		0	+ 273	-35	-200	-273	86,50 %
Produkt 537060	Erträge	1.958	2.885	2.537	3.231	3222	
Bioabfall	Aufwendungen	2.061	2.536	2.619	3.174	3266	
		- 103	+ 349	-82	+57	-44	98,65 %

### Erläuterungen:

Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2017 bis 2019 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 stellen die in die Gebührenkalkulation und in den Haushaltsplan 2021 eingeflossenen Erwartungen dar.

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

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



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

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

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Produkt 537010								
Abschreibung	208.100	212.300	189.400	288.300	294.200	295.600	295.600	300.600
Verzinsung	97.300	94.400	88.900	114.000	112.400	110.500	108.500	107.000
Produkt 537060								
Abschreibung	42.500	44.900	41.900	45.300	47.000	47.500	48.000	48.500
Verzinsung	12.400	13.000	11.300	11.700	11.300	11.900	12.100	12.300



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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 <sup>1</sup> in TEUR	2020 <sup>2</sup> in TEUR	2021 <sup>3</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> In TEUR	2023 <sup>4</sup> In TEUR	2024 <sup>4</sup> In TEUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	5	6	7	8	9	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.711	218.018	260.582	265.639	272.730	280.478
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	200.711	218.018	260.582	265.639	272.730	280.478
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+4,73	+8,62	+19,52	+1,9	+2,7	+2,8
	7	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>	bis zu + 1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

<sup>1</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> 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 Ergebnismrücklage 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	0,00	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	8.424,06	8.800	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	1.000	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule*	0,00	0	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	25,00	500	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	0,00	0	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	159,10	1.600	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater	200.852,00	207.000	213.300
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.740,00	2.000	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0,00	700	400
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.700,00	9.900	10.100
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	0,00	1.000	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwendungen des Kreises)*	12.882,51	14.200	14.200
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	900	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	0,00	200	200
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	60.000	60.000



Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	1.539,01	2.200	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	45.542,00	63.200	63.200
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	0,00	0	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	12.172,77	23.800	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	805,50	2.100	2.100
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	0,00	10.500	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	0,00	0	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	0,00	0	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	0,00	0	0
414010	531829	Zuschuss pro familia *	0,00	0	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	0,00	0	0
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt	119.633,00	125.000	130.500
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	42.000,00	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	1.000,00	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	72.600	73.400
		SUMME	615.403,35	720.300	722.300

\*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 <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe <sup>2</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	58.752	66	11.521	-	- 6.265	64.074	221.545	28,92
2013	58.752	70	1.737	-	- 2.771	57.788	219.185	26,36
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	12.226*	-	- 1.138	68.102	235.354	28,94
2017	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	17.289	-	- 2.387	76.997	249.837	30,82
2019	61.570	120	16.914	-	- 1.540	78.604	261.451	30,06
2020	61.570	120	10.248	-	- 6.666	71.938	285.000	25,24
2021	61.570	120	7.582	-	- 2.666	69.272	310.000	22,35
2022	61.570	120	2.787	-	- 4.795	64.477	350.000	18,42
2023	61.570	120	0	2.808	- 5.595	58.882	375.000	15,70
2024	61.570	120	0	10.514	-7.706	51.176	395.000	12,96

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

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

<sup>2</sup> (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 2021 stehen Stiftungsmittel in Höhe von 1.300.000 EUR bereit. Darüber hinaus steht auch noch ein Rücklagenbestand zur Verfügung.

Produktkonto	Bezeichnung	2020	2021
		€	€
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600	3.600
217110.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	31.600	60.100
217110.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	7.100	7.100
217210.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	27.200	55.400
217210.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	7.100	7.100
217310.531810	Zuschuss Förderverein Gymnasien	8.200	0
221100.531811	Zuschuss Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	30.600	46.000
221100.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga OGS	7.100	7.100
233170.531810	Zuschuss RBZ	71.000	0
261010.531810	Zuschuss Theater	28.500	14.000
262010.531810	Zuschuss Musikvereine u. Orchester	21.000	0
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000	70.000
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	321.100	318.300
281010.531820	Zuschuss Museen	60.500	43.700
281010.531830	Zuschuss sonstige Vereine	66.600	0
281020.531810	Zuschuss Partnerschaftsvereine	16.900	0
331010.531810	Zuschuss sonstige Vereine	93.900	40.000
351900.533931	Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000	250.000
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	99.200	137.400
363211.531829	Zuschuss pro Familia Gewaltopferberatung	114.100	127.100
365010.531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.700	25.700
414010.531810	Zuschuss Projekt Fachsprache Deutsch	37.000	27.000
414010.531823	Zuschuss ambulante Suchtkrankenhilfe	2.500	2.500
414010.531828	Förderung der Selbsthilfe-Tinitusgruppen	1.700	1.500
414010.531829	Zuschuss pro Familia	5.000	5.000
414010.531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	43.300	44.600
421010.531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg*	0	0
	Summen	1.450.500	1.293.200

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



## 11.2.

### Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt kein nennenswerter Handlungsrahmen, denn die verbleibenden freiwilligen Leistungen des Kreises, die dem Grunde und der Höhe nach beeinflusst werden können, belaufen sich nur auf 788 T€ (Vorjahr 711 T€) und entfallen auf den Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (212.000 €, vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage (200.000 €) und auf das Kreismuseum (376.100 €).

## 11.3

Seit vielen Jahren steht in der Kreisverwaltung Steinburg die suboptimale Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Die Entwicklung des Stellenplanes und damit die Höhe der Personalausgaben macht dies bis 2019 sehr deutlich. Nicht zuletzt durch ständige Aufgabenkritik wird dem Kreis Steinburg eine „schlanke“ Verwaltung bescheinigt.

Seit Jahren wurden in allen Bereichen Haushaltsansätze gekürzt, wobei bekanntlich über 90 % der Ausgaben mittel- oder unmittelbar fremdbestimmt waren und auch noch sind. Der Bund hat seit Jahren immer neue gesamtgesellschaftliche Aufgaben beschlossen, die die Kommunen zu finanzieren hatten und noch haben.

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

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

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

Die bisherigen Kooperationsbereiche bilden nicht den Abschluss des Prozesses, sondern es werden weitere mögliche Kooperationsfelder nicht ausgeschlossen. Auch einer Zusammenarbeit mit anderen interessierten Kommunen steht der Kreis offen gegenüber.

Intern prüft der Kreis zusätzlich Rationalisierungsmaßnahmen, um eventuelles Einsparpotential zu erschließen, stößt dabei jedoch immer wieder an rechtliche und teilweise auch tatsächliche Grenzen.

Da der Kreis Steinburg bereits in den vergangenen Jahren stets sparsam gewirtschaftet hat, ist dieses Bemühen nur mit äußersten Kraftanstrengungen aller Beteiligten möglich. Die Zielerreichung wird durch immer weiter ansteigende Kosten wesentlich erschwert.



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

Ergänzend sei der Hinweis erlaubt, dass der Kreis bis zur Umstellung auf das doppelte Haushaltsrecht stets ausgeglichene Haushalte beschließen konnte. Dabei war ein wesentlicher Schwerpunkt hiesiger Haushaltspolitik die Substanzerhaltung der kommunalen Grundausstattung (Schulen, Straßen, Verwaltungsgebäude usw.). Hier musste in bereits in den letzten Jahren und muss auch künftig 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. €. Auf Grund erheblicher Investitionen insbesondere im Bereich der Schulen wurden auch in den anschließenden Jahren Investitionskredite aufgenommen. Zuletzt wurde die Restkreditermächtigung aus 2019 i. H. v. rd. 8,7 Mio. € Anfang dieses Jahres in Anspruch genommen.

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, die auch im Jahr 2020 gilt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist im Haushalt die Beibehaltung dieser 34%-Punkte eingeplant.



## 12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planan- satz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sub>1</sub>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen ge- planter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjah- re <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	27.989	9.689	-	14.900	-	-
2018	28.582	12.344	-	14.329	-	-
2019	36.012	15.675	-	16.688	-	-
2020	43.109	-	-	-	-	-
2021	27.974	-	-	-	-	-
2022	40.159	-	-	-	-	-
2023	26.213	-	-	-	-	-
2024	22.683	-	-	-	-	-

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 2021 sowie die Investitionsplanung 2022 – 2024

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	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt VE	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	18.300	800	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
Einrichtung Ladestelle für E-Mobile	111250	783170	0	10.000	0	0	0	0	3
Sanierung Landratsamt	111250	785111	110.000	300.000	350.000	200.000	1.400.000	550.000	1, 3
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	0	50.000	1.340.000	500.000	0	1.840.000	1, 3
Sanierung/Umbau Karlstr. 13	111250	785150	1.750.000	840.000	0	0	0	0	1, 3
Neubau Kreishaus - Bau	111250	785160	50.000	4.400.000	13.200.000	11.700.000	6.800.000	23.700.000	1, 2
Neubau Kreishaus - Plan	111250	785170	2.077.000	1.580.000	980.000	530.000	440.000	1.860.000	1, 2
EDV-Software	111310	783103	444.400	614.500	250.000	250.000	250.000	0	1, 2, 3, 7
Einführung eines DMS	111310	783104	36.000	100.000	100.000	80.000	80.000	260.000	3, 7
Lizenzen	111310	783105	13.600	13.000	7.000	7.000	7.000	0	1, 2, 7



Bezeichnung	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt VE	Kategorie
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Kommunikationstechnik	111310	783172	0	14.100	8.000	8.000	8.000	0	1
Dienstfahrzeuge, Sonst. Fahrzeuge	111310	783173	38.000	33.000	13.000	13.000	13.000	0	1
Mobiliar Büros	111310	783180	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500	0	1, 7
DMS - Hardware	111310	783181	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	0	3, 7
EDV-Hardware	111310	783182	284.400	188.100	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	85.000	60.000	60.000	60.000	50.000	0	1, 7
Sammelposten II GWG	111310	783220	123.500	31.600	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Sammelposten GWG	111520	783208	60.000	50.000	30.000	10.000	10.000	0	1
Ankauf einer Immobilie	111520	785170	0	500.000	0	0	0	0	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	121210	783180	0	50.000	10.000	2.000	0	0	3, 7
Sammelposten GWG	121210	783208	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1, 7
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	1.200.500	0	0	0	0	0	1
Dienstfahrzeuge	126110	783173	530.000	0	65.000	0	0	0	1
EDV-Hardware	126110	783182	21.500	3.600	4.000	4.000	3.000	0	1, 7
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	6.400	3.200	1.400	3.000	3.000	0	1
Sammelposten GWG	126110	783208	14.000	26.000	10.000	10.000	5.000	0	1, 7
Erneuerung Pumpenprüfstand	126120	783174	0	132.000	0	0	0	0	1
Nachrüstung Atemluftüberwachung	126120	785150	15.000	0	0	0	0	0	2
Betonfertigteiltergaragen	126120	785155	38.000	0	0	0	0	0	7
Errichtung Fahrzeugunterstände	126120	785160	0	40.000	180.000	0	0	90.000	7
Erweiterung Schließanlage	128110	783170	0	6.000	0	0	0	0	2
Funkgeräte/FWE	128110	783172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Fahrzeuge	128110	783173	390.000	210.700	130.000	100.000	50.000	0	1
Überarbeitung Abgasabluftanlage	128110	783174	0	15.000	0	0	0	0	1, 3



Bezeichnung	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt VE	Kategorie
Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000	0	1
Fahrzeuge	128110	783188	470.000	460.000	440.000	200.000	400.000	0	1, 5
Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer	128110	783189	0	10.000	2.000	0	0	0	1, 7
Sammelposten GWG	128110	783208	41.400	43.000	30.000	30.000	30.000	0	1, 7
Umbau Warneinrichtungen/Sirenen	128110	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	2
Lizenzen	217110	783101	1.700	9.000	5.900	5.900	5.900	0	1, 2
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume	217110	783180	6.600	140.900	75.600	5.000	5.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	33.500	111.500	104.000	104.000	9.000	0	1
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV etc.	217110	783183	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	217110	783208	8.000	52.800	31.800	30.400	30.400	0	1, 7
Telefontechnik	217110	785107	10.000	0	0	0	0	0	1, 2
Fassadensanierung SSG	217110	785135	700.000	0	0	0	0	0	2, 3
Sanierung Klassenräume i.Z.d. Fassadensan.	217110	785145	210.000	10.000	0	0	0	0	2, 3
Grundrissoptimierung SSG	217110	785150	306.000	90.000	0	0	0	0	2
Brandschutzsanierung SSG	217110	785172	1.200.000	2.500.000	1.700.000	100.000	0	1.800.000	1, 2, 7
Lizenzen	217210	783101	10.400	17.700	14.900	11.700	12.500	0	1, 2
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	191.400	120.000	120.000	6.000	6.000	0	1
Lehrmittel	217210	783183	31.400	1.100	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	217210	783208	31.300	32.500	30.400	30.400	30.400	0	1, 7
Deckenerneuerung Flure	217210	785106	0	151.100	0	0	0	0	1, 7
Sanierung Fachräume	217210	785110	0	245.000	980.000	680.000	1.165.500	2.825.500	1, 3, 7
Digitale Schließanlage	217210	785171	36.000	0	0	0	0	0	1, 7
Neubau Sporthalle	217210	785180	3.505.800	300.000	0	0	0	0	2, 5
Sanierung Klassenräume für Inklusion	217210	785190	46.000	35.000	0	0	0	0	7
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	5.500	4.900	3.300	2.400	4.900	0	1, 2
Werkzeugmaschinen	221100	783171	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Fahrzeuge	221100	783173	45.000	0	0	0	0	0	1
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume	221100	783180	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Inventar und Geräte	221100	783181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1
EDV-Hardware	221100	783182	26.000	71.400	48.000	6.000	6.000	0	1



Bezeichnung	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt VE	Kategorie
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrum.	221100	783183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
Planung Digitalpakt	221100	783192	20.000	0	0	0	0	0	5
Sammelposten GWG	221100	783208	9.300	16.800	16.800	9.300	9.300	0	1, 7
Sanierung Duschen etc.	221100	785105	193.000	60.000	0	0	0	0	1, 3, 5
Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung	221100	785106	0	80.000	235.000	255.000	0	490.000	7
Dachzugänge für Oberlichter	221100	785115	4.500	0	48.000	0	0	0	7
Warmwasserversorgung	221100	785145	35.000	0	0	0	0	0	1, 2, 3
Stellplatzerweiterung	221100	785160	0	19.500	0	0	0	0	7
Erneuerung Schwimmbadtechnik	221100	785171	0	170.000	0	0	0	0	1
Digitale Schließanlage	221100	785172	0	45.000	0	0	0	0	1, 7
Digitalpakt	221100	785201	0	100.000	0	0	0	0	1, 3
Aufstockung Geb. 9 (I)	233170	785105	515.000	925.000	3.600.000	1.870.000	0	5.470.000	1
Sanierung Lehrerbibliothek	233170	785160	0	38.000	0	0	0	0	7
Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung	233170	785170	0	45.000	200.000	0	0	120.000	7
Erw: Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2	233170	785175	0	70.000	90.000	90.000	0	75.000	2, 3
Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung	233170	785180	0	410.000	120.000	0	0	110.000	7
Sanierung Sanitärräume Geb. A -EG - 1. OG	233170	785192	140.000	0	0	0	0	0	1
Erweiterung Parkplätze am RBZ	233170	785211	0	180.000	0	0	0	0	7
Sammelposten GWG	243012	783208	1.000	1.000	800	800	800	0	1, 7
Exponate	252020	783100	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5, 7
Einrichtung, Inventar u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	2.500	5.000	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
Gesellschafteranteile	252020	784130	0	400	0	0	0	0	7
Energetische Sanierung	252020	785105	360.000	540.000	0	0	0	0	1, 2, 3, 5
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuw. Jugendpflege	362510	781200	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0	7
Akt. RAP für geleistete Zusch. Jugendpflege	362510	781700	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	7
Sonst. Elektrogeräte, Sport- u. Jugendspielgeräte	362510	783184	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1, 7
Sammelposten GWG	363111	783208	500	500	500	500	0	0	1, 7
Akt. RAP Zuwg. Kindergartenbau Gemeinden	365010	781200	400.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	7
Akt. RAP Zuwg. Bundesinvestitionsprogramm	365010	781210	400.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5, 7



Bezeichnung	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt VE	Kategorie
Akt. RAP Zuschü. Kindergartenbau - Private	365010	781800	1.435.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	7
Akt. RAP Zuschü. Bundesinvestitionsprogramm	365010	781810	845.000	260.800	500.000	500.000	500.000	0	5, 7
Sammelposten GWG	367510	783208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414022	783189	8.000	800	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	0	300	300	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	12.000	800	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414024	783208	300	300	300	300	300	0	1, 7
Sammelposten GWG	414026	783208	200	200	200	200	200	0	1, 7
Sammelposten GWG	414030	783208	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	1, 7
EDV-Hardware	537010	783182	7.800	1.000	0	0	0	0	5, 7
Abfallbehältnisse	537010	783184	879.500	895.400	300.000	300.000	300.000	0	1, 3
Sammelposten GWG	537010	783208	8.000	0	0	0	0	0	1
Kapital Gründung ÖPP	537010	784100	746.900	0	0	0	0	0	3, 7
Akt. RAP Unterhaltung Gemeindeverbindungsstr.	541010	781200	205.700	0	0	0	0	0	5, 7
Grunderwerb des Infrastrukturvermögens	542000	782100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7
Werkzeugmaschinen, Geräte	542000	783171	130.000	80.000	80.000	30.000	0	0	1, 7
Fahrzeuge	542000	783173	350.000	162.000	60.000	0	0	0	1
Einrichtung Ladestelle für E-Mobile	542000	783176	0	2.000	0	0	0	0	3
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1, 7
Sanierung Brückenwärterhaus	542000	785110	0	160.000	0	0	0	0	1
Planungskosten Fahrbahnausbau	542000	785230	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	1, 5
Planungs- und Baukosten – DE 2022	542001	785222	0	60.000	600.000	0	0	600.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542011	785202	500.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten Klappbrücke	542011	785210	1.000.000	510.000	7.010.000	710.000	0	7.700.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542015	785221	200.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023	542015	785223	0	0	200.000	3.000.000	3.000.000	200.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542018	785222	0	0	250.000	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542032	785222	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1, 5
Planungskosten Grenzweg	542034	785211	697.600	700.000	700.000	700.000	4.700.000	0	2, 5



Bezeichnung	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt VE	Kategorie
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542034	785221	70.000	700.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542036	785222	0	10.000	65.000	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542053	785202	900.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542055	785202	750.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542057	785221	150.000	1.505.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542062	785221	40.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023	542062	785223	0	0	40.000	400.000	0	40.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542063	785202	350.000	355.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542067	585222	0	130.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023	542067	785223	0	0	40.000	300.000	0	40.000	1, 5
Akt. RAP Erwerb Naturschutzflächen	554010	781810	150.000	500.000	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 Kostenbeteiligung Batterieforschung	571010	781220	0	1.350.000	0	0	0	0	7
Akt. RAP Öffentliche Kofinanzierung ELER	571010	781600	25.000	0	0	0	0	0	2, 5
Akt. RAP ELER-Projekt "Kümmerer"	571010	781700	60.200	34.000	0	0	0	0	2, 5
<b>Gesamtsummen</b>			<b>26.421.100</b>	<b>27.974.400</b>	<b>40.158.600</b>	<b>26.212.900</b>	<b>22.682.900</b>	<b>49.170.500</b>	



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2022	2023	2024	<b>-nachrichtlich-</b>	
				2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	160	-	-	-	-
2020	16.195	461	-	-	-
2021	31.680	13.435	4.055	-	-
Summe	48.035	13.896	4.055	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)	32.621	22.422	17.573	-	-

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2022	für 2023	für 2024
1	2	3	4	5	6
111250	Dienstgebäude	27.950.000	15.440.000	9.700.000	2.810.000
111310	Allgemeine Verwaltung	260.000	100.000	80.000	80.000
126120	Brandschutz- Feuerwehrwesen	90.000	90.000	0	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium	1.800.000	1.700.000	100.000	0
217210	Detlefsengymnasium	2.825.500	980.000	680.000	1.165.500
221100	Steinburg-Schule	490.000	235.000	255.000	0
233170	Regionales Berufsbildungs- zentrum RBZ	5.775.000	3.905.000	1.870.000	0
542000	Kreisstraßen	100.000	50.000	50.000	0
542001	K 1 Kellinghusen – Quarnstedt	600.000	600.000	0	0
542011	K11 Heiligenstedten	7.700.000	7.000.000	700.000	0
542015	K15 Ecklakerhörn - Wilster	200.000	200.000	0	0
542062	K 62 Kleve – Kaaks	40.000	40.000	0	0
542067	K 67 – Kreisgrenze RD- Eck-Willenscharen	1.340.000	1.340.000	0	0
	Summen	49.170.500	31.680.000	13.435.000	4.055.500



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

Produkt	Empfänger	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111210	SH Landkreistag nebst Umlage für SH Gem. Verwaltungsschule und Benchmarking sowie Fachhochschule	102.000,08	121.700	124.000
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.999,00	4.000	4.500
	KGSt	3.433,14	3.500	3.500
	Verschiedene Fachverbände	525,00	800	3.000
		109.957,22	130.000	<b>135.000</b>
111230	Creditreform	362,95	400	<b>400</b>
217110	Griffelkunst-Vereinigung SH			
	Jugendherbergswerk			
	Friedrich-Boedecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.			
		232,60	300	<b>300</b>
217210	Jugendherbergswerk	33,60	100	<b>100</b>
221100	Jugendherbergswerk	58,60	100	<b>100</b>
252010	SH Universitätsgesellschaft			
	Gesellschaft SH Geschichte			
	Arbeitsgemeinschaft SH Museum			
		207,82	300	<b>300</b>
281010	Fehrsgilde			
	Heimatverband Kreis Steinburg			
	SH Heimatbund			
	Freilichtmuseum SH e.V.			
		2.220,23	2.300	<b>2.300</b>
331010	Deutscher Verein	565,94	600	<b>600</b>
363541	Deutsches Institut für Jugendhilfe und FamR	2.263,00	2.400	<b>2.500</b>
414020	Landesvereinigung für Gesundheitsförderung			
	Verein zur Bekämpfung d. Tuberkulose und Lungenkranke			
		120,23	200	<b>200</b>
511010	Arge Hamburger Randkreise und gem. Geschäftsstelle der MR HH	47.091,59	52.300	<b>59.300</b>
537010	Beitrag VKU	4.384,00	4.500	<b>4.500</b>
552000	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	435,00	500	<b>500</b>
554010	Verein Jordsand			
	Naturschutzbund Deutschland e.V.			
		40,00	100	<b>100</b>
571010	Hightech Itzehoe e.V.	750,00	800	<b>800</b>
	SUMME	168.722,78	194.900	<b>207.000</b>



Itzehoe, 21.12.2020

*gez. Torsten Wendt*  
Landrat



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

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

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

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychiatrie, 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
<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>
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)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
537011	BgA Abfallwirtschaft
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
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
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

## Deckungskreise 2021

DK-Numme	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 527135, -140
0024	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -140
0025	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte, Konten 523150
0026	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte, Konten 723150
0100	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 529160 und 529170
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 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184, -208
0109	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung 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 Gleichstellungsbeauftragte, Konten 529130, 531700 u. 543199
0117	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungsbeauftragte, Konten 729130, 731700 u. 743199

## Deckungskreise 2021

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
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
0133	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 121210, Konten 783180 und 783208
0201	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783, AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783, AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
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

## Deckungskreise 2021

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
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
0505	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110

## Deckungskreise 2021

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
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
0533	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 272010 und 542000, Konto 521125
0534	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 272010 und 542000 Konto 721125
0535	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0549	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537140 Konto 527135 EDV Kommunikation

## Deckungskreise 2021

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
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 / Vorgemerke 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 / Vorgemerke 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 / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648710-712, 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS, Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt / Vorgemerke 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 / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung, Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung, Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung, Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung, Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt / Vorgemerke 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 / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw., Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw., Konten 648825 u. 727145
1133	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen
1134	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1150	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei, Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt / Vorgemerke 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 / Vorgemerke 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 / Vorgemerke echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt / Vorgemerke unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 632121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt / Vorgemerke 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

## Deckungskreise 2021

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
1212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900, -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergreifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergreifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskonten außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegegesetz etc., alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegegesetz etc., alle Finanzin- und auszahlungskonten
1307	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegegesetz etc., alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegegesetz etc., alle Finanzin- und auszahlungskonten
1309	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, 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 363371 Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371 Vollzeitpflege, 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 Abschreibungen
1322	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung 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 Kriegsopferfürsorge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen
1329	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürsorge, 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 Landesblindengeld, alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblindengeld, alle Ein- und Auszahlungen
1336	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittagessen u. Schulsozialarbeit, alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittagessen u. Schulsozialarbeit, alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozialarbeit, Konten 414000 u. 543196
1339	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozialarbeit, Konten 614000 u. 743196
1340	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen 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

## Deckungskreise 2021

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
1343	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen, Konten 448125, 545210, 545220, 545700, 545710
1349	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen, Konten 648125, 745210, 745220, 745700, 745710
1401	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u. 729170
1403	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 414420, 531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1407	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 414100/529150
1408	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 614100/579150
1501	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730
1502	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100, 781400 u. 785110
1512	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 u. 544100
1513	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1514	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 414710 u. 543195
1515	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	960,60	500	500	500	500	500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.361,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	496.429,35	336.600	324.300	332.600	341.200	349.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.596,52	31.500	32.500	32.500	33.500	33.500
53	15+	Transferaufwendungen *	36.088,55	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	353.697,54	359.000	361.700	361.700	361.700	361.700
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>905.811,96</b>	<b>763.200</b>	<b>754.600</b>	<b>762.900</b>	<b>772.500</b>	<b>781.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-899.450,63</b>	<b>-761.700</b>	<b>-753.100</b>	<b>-761.400</b>	<b>-771.000</b>	<b>-779.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-899.450,63</b>	<b>-761.700</b>	<b>-753.100</b>	<b>-761.400</b>	<b>-771.000</b>	<b>-779.700</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-899.450,63</b>	<b>-761.700</b>	<b>-753.100</b>	<b>-761.400</b>	<b>-771.000</b>	<b>-779.700</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	960,60	500	500	0	500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>6.361,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	496.429,35	336.600	324.300	0	332.600	341.200	349.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.596,52	31.500	32.500	0	32.500	33.500	33.500
73	14+	Transferauszahlungen	36.088,55	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	353.697,54	359.000	361.700	0	361.700	361.700	361.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>905.811,96</b>	<b>763.200</b>	<b>754.600</b>	<b>0</b>	<b>762.900</b>	<b>772.500</b>	<b>781.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-899.450,63</b>	<b>-761.700</b>	<b>-753.100</b>	<b>0</b>	<b>-761.400</b>	<b>-771.000</b>	<b>-779.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-899.450,63</b>	<b>-761.700</b>	<b>-753.100</b>	<b>0</b>	<b>-761.400</b>	<b>-771.000</b>	<b>-779.700</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	223.624,09	204.600	209.800	220.000	230.700	242.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180,04	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>230.804,13</b>	<b>212.100</b>	<b>217.300</b>	<b>227.500</b>	<b>238.200</b>	<b>249.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-230.804,13</b>	<b>-212.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-227.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-249.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-230.804,13</b>	<b>-212.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-227.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-249.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-230.804,13</b>	<b>-212.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-227.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-249.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	223.624,09	204.600	209.800	0	220.000	230.700	242.000
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180,04	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>230.804,13</b>	<b>212.100</b>	<b>217.300</b>	<b>0</b>	<b>227.500</b>	<b>238.200</b>	<b>249.500</b>
	17=	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-230.804,13</b>	<b>-212.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-249.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-230.804,13</b>	<b>-212.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-249.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	561.305,00	564.700	569.700	569.700	569.700	569.500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>561.305,00</b>	<b>564.700</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>569.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	842.500,95	627.700	588.000	607.100	627.200	647.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,21	4.300	8.100	5.800	5.800	5.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	35.804,21	35.300	41.100	41.100	41.100	41.100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>882.657,37</b>	<b>667.300</b>	<b>637.200</b>	<b>654.000</b>	<b>674.100</b>	<b>694.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-321.352,37</b>	<b>-102.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-104.400</b>	<b>-125.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-321.352,37</b>	<b>-102.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-104.400</b>	<b>-125.300</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.600,00	121.300	122.300	123.500	124.800	126.000
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-208.752,37</b>	<b>18.700</b>	<b>54.800</b>	<b>39.200</b>	<b>20.400</b>	<b>700</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

## 111110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen

430.000 €

Personalkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

## 111110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen

135.200 €

Sach- und Gemeinkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

## 111110 545200 Sach- und Gemeinkosten Kreis Dithmarschen

23.400 €

Sach- und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des RPA im Kreishaus Dithmarschen

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.305,00	564.700	569.700	0	569.700	569.700	569.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>561.305,00</b>	<b>564.700</b>	<b>569.700</b>	<b>0</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>569.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	842.500,95	627.700	588.000	0	607.100	627.200	647.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,21	4.300	8.100	0	5.800	5.800	5.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	35.804,21	35.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>882.657,37</b>	<b>667.300</b>	<b>637.200</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>674.100</b>	<b>694.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-321.352,37</b>	<b>-102.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-104.400</b>	<b>-125.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-321.352,37</b>	<b>-102.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-104.400</b>	<b>-125.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	50.319,29	36.200	32.100	32.900	33.700	34.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	579,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>50.898,38</b>	<b>37.500</b>	<b>33.400</b>	<b>34.200</b>	<b>35.000</b>	<b>35.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-50.898,38</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-50.898,38</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-50.898,38</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	50.319,29	36.200	32.100	0	32.900	33.700	34.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	579,09	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>50.898,38</b>	<b>37.500</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>35.000</b>	<b>35.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-50.898,38</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-50.898,38</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	384.309,43	447.300	316.600	319.000	321.500	324.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>391.970,79</b>	<b>452.700</b>	<b>322.000</b>	<b>324.400</b>	<b>326.900</b>	<b>329.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.368.309,09	6.315.200	4.920.100	4.961.900	5.005.700	5.051.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670,30	22.400	66.600	68.100	69.600	70.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	49.880,01	50.400	40.000	11.400	700	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	363.951,03	535.000	627.000	527.400	431.500	436.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.794.810,43</b>	<b>6.923.000</b>	<b>5.653.700</b>	<b>5.568.800</b>	<b>5.507.500</b>	<b>5.558.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.402.839,64</b>	<b>-6.470.300</b>	<b>-5.331.700</b>	<b>-5.244.400</b>	<b>-5.180.600</b>	<b>-5.229.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.402.839,64</b>	<b>-6.470.300</b>	<b>-5.331.700</b>	<b>-5.244.400</b>	<b>-5.180.600</b>	<b>-5.229.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.400,00	177.600	220.600	223.500	226.300	229.200
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.231.439,64</b>	<b>-6.292.700</b>	<b>-5.111.100</b>	<b>-5.020.900</b>	<b>-4.954.300</b>	<b>-4.999.800</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**111210 448715 Personalkostenerstattung Förderstiftung**

Ab 2021 Produktkonto 111211.448510

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**111210 543196 Externe Beratung der Verwaltungsorganisation**

200.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661,36	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.309,43	447.300	316.600	0	319.000	321.500	324.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>391.970,79</b>	<b>452.700</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>324.400</b>	<b>326.900</b>	<b>329.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.368.309,09	6.315.200	4.920.100	0	4.961.900	5.005.700	5.051.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670,30	22.400	66.600	0	68.100	69.600	70.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	332.247,19	535.000	627.000	0	527.400	431.500	436.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.713.226,58</b>	<b>6.872.600</b>	<b>5.613.700</b>	<b>0</b>	<b>5.557.400</b>	<b>5.506.800</b>	<b>5.558.400</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-2.321.255,79</b>	<b>-6.419.900</b>	<b>-5.291.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.179.900</b>	<b>-5.229.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.956,17	18.300	800	0	5.000	5.000	5.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.956,17</b>	<b>28.300</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-25.956,17</b>	<b>-28.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.291,50	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.291,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.345.920,46</b>	<b>-6.448.200</b>	<b>-5.302.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.248.000</b>	<b>-5.194.900</b>	<b>-5.244.000</b>

## Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## 111210 783182 EDV Infrastruktur

Ansatz: 800 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung einer weiteren Switch für das Katastrophenschutzzentrum (800 €).

## 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	111211 BgA Personalgestellung FKS gGmbH

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.500	86.500	86.500	86.500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.500	22.700	22.800	22.900
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge *	5.079.456,00	794.000	1.206.100	837.400	763.000	692.100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>5.079.456,00</b>	<b>794.000</b>	<b>1.206.100</b>	<b>837.400</b>	<b>763.000</b>	<b>692.100</b>
50	11	Personalaufwendungen *	6.646.544,00	1.433.600	1.755.700	1.950.600	1.913.500	1.847.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	62.366,04	0	0	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.708.910,04</b>	<b>1.433.600</b>	<b>1.755.700</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.847.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.629.454,04</b>	<b>-639.600</b>	<b>-549.600</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.155.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.629.454,04</b>	<b>-639.600</b>	<b>-549.600</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.155.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.629.454,04</b>	<b>-639.600</b>	<b>-549.600</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.155.600</b>

## Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

**111220 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabs. der Pensionsrückst.**

1.061.800 €

Entnahme aus der Pensionsrückstellung (für die Versorgungsempfänger) wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

## Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

**111220 505110 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften**

1.527.500,00 €

Zuführung zur Pensionsrückstellung wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

**111220 506110 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen**

84.100 €

Zuführung zur Beihilferückstellung, die sich als prozentualer Anteil auf der Grundlage des Verhältnisses der Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger der letzten 3 Jahre zu den Zahlungen für Pensionen errechnet (derzeit 17,59 %).

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.217,05	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.560,30	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.656,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.656,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	412.968,14	396.600	290.000	300.600	311.500	323.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.614,24	34.500	34.800	34.800	34.800	30.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>431.582,38</b>	<b>431.100</b>	<b>324.800</b>	<b>335.400</b>	<b>346.300</b>	<b>353.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-431.582,38</b>	<b>-431.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-431.582,38</b>	<b>-431.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.900,00	84.900	83.900	84.800	85.600	86.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-353.682,38</b>	<b>-346.200</b>	<b>-240.900</b>	<b>-250.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-267.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	412.968,14	396.600	290.000	0	300.600	311.500	323.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.614,24	34.500	34.800	0	34.800	34.800	30.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>431.582,38</b>	<b>431.100</b>	<b>324.800</b>	<b>0</b>	<b>335.400</b>	<b>346.300</b>	<b>353.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-431.582,38</b>	<b>-431.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-431.582,38</b>	<b>-431.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	200	200	200	200	200
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>150,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	65.514,62	64.900	69.200	73.000	77.000	81.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.517,59	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>76.886,90</b>	<b>73.900</b>	<b>78.100</b>	<b>81.900</b>	<b>85.900</b>	<b>90.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-76.736,90</b>	<b>-73.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-89.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-76.736,90</b>	<b>-73.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-89.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-76.736,90</b>	<b>-73.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-89.800</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	200	200	0	200	200	200
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>150,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	65.514,62	64.900	69.200	0	73.000	77.000	81.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854,69	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	10.517,59	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.886,90</b>	<b>73.900</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>85.900</b>	<b>90.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.736,90</b>	<b>-73.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-81.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-89.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-76.736,90</b>	<b>-73.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-81.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-89.800</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	337.182,03	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>337.382,03</b>	<b>375.300</b>	<b>350.300</b>	<b>350.300</b>	<b>350.300</b>	<b>350.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	686.755,33	774.700	701.700	738.900	778.300	819.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	474.489,98	912.300	540.300	450.300	784.300	1.715.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	664,58	700	700	700	500	400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.161.909,89</b>	<b>1.687.700</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.563.100</b>	<b>2.536.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-824.527,86</b>	<b>-1.312.400</b>	<b>-892.400</b>	<b>-839.600</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>-2.185.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-824.527,86</b>	<b>-1.312.400</b>	<b>-892.400</b>	<b>-839.600</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>-2.185.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-824.527,86</b>	<b>-1.312.400</b>	<b>-892.400</b>	<b>-839.600</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>-2.185.700</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**111250 521100 Grundstücksunterhaltung**

45.000 €

Grundstücksunterhaltung für folgende Verwaltungsgebäude:

Viktoriastr. 16-18, 17, 17 a, 25, Karlstraße 13, Bahnhofstr. 25 und 27, Adenauerallee 4 - 8.

**111250 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen**

32.000 €

**111250 521170 Brandschutzmaßnahmen Verkehrsaufsicht**

65.000 €

Beseitigung baulicher Mängel gem. Brandschutzgutachten

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	686.755,33	774.700	701.700	0	738.900	778.300	819.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.489,98	912.300	540.300	0	450.300	784.300	1.715.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.161.245,31</b>	<b>1.687.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>0</b>	<b>1.189.200</b>	<b>1.562.600</b>	<b>2.535.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.161.245,31</b>	<b>-1.686.900</b>	<b>-1.241.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.100</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-2.535.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	1.485,00	0	0	0	0	0	0
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	960.553,68	3.987.000	7.170.000	27.950.000	15.870.000	12.930.000	8.640.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>960.553,68</b>	<b>3.987.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>27.950.000</b>	<b>15.870.000</b>	<b>12.930.000</b>	<b>8.640.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-959.068,68</b>	<b>-3.987.000</b>	<b>-7.180.000</b>	<b>-27.950.000</b>	<b>-15.870.000</b>	<b>-12.930.000</b>	<b>-8.640.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.120.313,99</b>	<b>-5.673.900</b>	<b>-8.421.900</b>	<b>-27.950.000</b>	<b>-17.059.100</b>	<b>-14.492.500</b>	<b>-11.175.500</b>

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**111250 785111 Sanierung Landratsamt**

300.000 €

Planungskosten. Es werden Planungs- und Baukosten auf diesem Produktkonto geplant.

**111250 785150 Sanierung/Umbau Karlstr. 13**

840.000 €

Geschätzte Gesamtkosten ca. 3,0 Mio. Euro

Durch zusätzliche Ausgaben für die Modernisierung des Aufzuges und durch unerwartete zusätzliche Kosten während der Bauzeit und Verschiebung des Bauzeitenplanes ist der Ansatz 2021 um 100.000 € zu erhöhen.

## Haushaltsplan 2021

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

### 111250 785160 Neubau Kreishaus - Bau

4.400.000 €

Hierin enthalten 200.000 € Prämie für Baukombiversicherung

### 111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan

1.580.000 €

Planungskosten in 2021 sowie 30.000 € für evtl. mögliche externe Vergabe der Ausschreibungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11125003 Neubau Kreishaus</b>									
111250.785160	-19.696,70	50.000	4.400.000	23.700.000	13.200.000	11.700.000	6.800.000	0,00	0,00
111250.785170	750.854,09	2.077.000	1.580.000	1.860.000	980.000	530.000	440.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-731.157,39</b>	<b>-2.127.000</b>	<b>-5.980.000</b>	<b>-25.560.000</b>	<b>-14.180.000</b>	<b>-12.230.000</b>	<b>-7.240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11125004 Erneuerung der Tisch- und Raumbeleuchtung hist. KT-Saal etc.</b>									
111250.785140	21.360,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.360,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11125010 Sanierung Landratsamt</b>									
111250.785111	0,00	110.000	300.000	550.000	350.000	200.000	1.400.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau</b>									
111250.785130	0,00	0	50.000	1.840.000	1.340.000	500.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13</b>									
111250.785150	201.452,84	1.750.000	840.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-201.452,84</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,50	0	0	0	0	0
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.260,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.326,12	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
45	7+	sonstige Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>121.576,47</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	891.857,89	849.300	854.500	897.300	942.400	989.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	297.473,14	464.900	550.500	464.800	451.000	457.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	314.523,08	234.100	290.500	216.600	134.300	69.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	210.574,79	382.400	370.600	585.500	397.700	376.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.714.428,90</b>	<b>1.930.700</b>	<b>2.066.100</b>	<b>2.164.200</b>	<b>1.925.400</b>	<b>1.893.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.592.852,43</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>-2.067.400</b>	<b>-1.828.600</b>	<b>-1.796.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.592.852,43</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>-2.067.400</b>	<b>-1.828.600</b>	<b>-1.796.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.592.852,43</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>-2.067.400</b>	<b>-1.828.600</b>	<b>-1.796.300</b>

## 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**

69.000 €

Umlage Kommunaler Schadenausgleich

**111310 545710 Prüfung elektrischer Betriebsmittel**

18.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.260,85	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.326,12	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>120.586,97</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	891.857,89	849.300	854.500	0	897.300	942.400	989.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.473,14	464.900	550.500	0	464.800	451.000	457.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	210.574,79	382.400	370.600	0	585.500	397.700	376.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.399.905,82</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.775.600</b>	<b>0</b>	<b>1.947.600</b>	<b>1.791.100</b>	<b>1.824.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.279.318,85</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.679.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.695.300</b>	<b>-1.728.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	296.392,25	1.073.700	1.083.600	260.000	712.800	672.800	682.800
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>296.392,25</b>	<b>1.073.700</b>	<b>1.083.600</b>	<b>260.000</b>	<b>712.800</b>	<b>672.800</b>	<b>682.800</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-295.892,25</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-260.000</b>	<b>-711.800</b>	<b>-671.800</b>	<b>-681.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.158,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	392.316,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-196.158,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.771.369,10</b>	<b>-2.673.500</b>	<b>-2.762.400</b>	<b>-260.000</b>	<b>-2.563.600</b>	<b>-2.367.100</b>	<b>-2.410.000</b>

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: 614.500 €

Die in den Haushalt 2020 eingeplanten Maßnahmen Office-Migration (174.000 €), Einführung einer Software zum automatischen Erstellen von Netzwerk- und Notfallplänen (7.800 €), Einführung einer Software zur Dienstfahrzeugreservierung und Raumplanung/Online-Terminvergabe (103.200 €), Ergänzung des Schulentwicklungsprogramms PRIMUS um den Part "REPORT" (12.600 €) sowie die Einführung einer Software zum Erstellen von Alarmplänen (10.000 €) konnten aus verschiedenen Gründen in 2020 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell sind, ist eine erneute Veranschlagung in 2021 erforderlich. Wesentliche neue Maßnahmen sind die Einführung einer Software für Netzwerksicherheit und Zugriffsschutz (18.500 €), die Ablösung des Fachverfahrens im Kreismuseum (6.000 €), die Ablösung des Fachverfahrens der Zulassungsstelle (40.000 €), die Ablösung des Fachverfahrens im Gesundheitsamt (56.400 €), die Umsetzung der digitalen Baugenehmigung im Bauamt (48.300 €) und auch kleinere Maßnahmen (34.600 €). Ebenso sind aber auch Mittel für Software im Zuge des Austausches von Altgeräten (6.100 €), die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (17.700 €), die Ausstattung mit mobilen Endgeräten (2.800 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze gem. Stellenplan (23.500 €) zu veranschlagen. Des Weiteren ist im Rahmen der Erweiterung Geobyte die weitere Ausstattung der Führungseinheiten (53.000 €) zu berücksichtigen.

**111310 783105 Lizenzen**

Ansatz: 13.000 €

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

**111310 783172 Technische Anlagen**

Ansatz: 14.100 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung von zusätzlichen Telefonen im Zuge der Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (3.300 €) aber auch von Ersatzgeräten (4.500 €). Weiterhin ist die Ausstattung des Bürgertelefons mit neuen Headsets (5.000 €) sowie die Beschaffung von Ersatzgeräten (1.300 €) zu berücksichtigen.

**111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge**

2021 - 33.000 €

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

Kauf eines Kommunaltraktors (Ersatzbeschaffung), 20.000,- €

2022 - 13.000 €

Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2023 - 13.000 €

Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2023 - 13.000 €

Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

**111310 783181 DMS - Hardware**

Ansatz: 10.000 €

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

**111310 783182 EDV-Hardware**

188.100 €

Die in 2020 eingeplanten Maßnahmen Erneuerung Backup Server und Erneuerung Bandlaufwerk konnten aus verschiedenen Gründen in 2020 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell sind, ist eine erneute Veranschlagung in 2021 erforderlich. Die Maßnahme Erneuerung Bandlaufwerk wird dabei allerdings in das Projekt Einführung Data Storage Domain (35.000 €) umbenannt. Aus dem Projekt Erneuerung Backup Server wird in 2021 Erneuerung Backup Server sowie abgesetzter Backup Server (23.500 €). Weiterhin sind Mittel für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (22.900 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze (36.000 €) sowie die Ausstattung von Arbeitsplätzen gem. Stellenplan (17.000 €) und diverse kleinere Maßnahmen (16.700 €) zu veranschlagen. Zudem ist im Rahmen der Erweiterung Geobyte die weitere Ausstattung der Führungseinheiten (37.000 €) zu berücksichtigen.

**111310 783208 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG**

60.000 €

Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung (Einzelpreis 150 € - 1.000 €)

## Haushaltsplan 2021

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

### 111310 783220 Sammelposten II GWG

31.600 €

Zu veranschlagen ist die Erneuerung und weitere Ausstattung mit mobilen Endgeräten (18.600 €) sowie die Ausstattung des Amtes 01 mit neuen Notebooks (13.000 €).

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11131001 Kauf von EDV-Software</b>									
111310.783103	72.942,51	444.400	614.500	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-72.942,51</b>	<b>-444.400</b>	<b>-614.500</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11131002 Kauf von EDV-Hardware</b>									
111310.783182	145.824,24	284.400	188.100	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-145.824,24</b>	<b>-284.400</b>	<b>-188.100</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11131004 Einführung eines DMS</b>									
111310.783104	2.522,80	36.000	100.000	260.000	100.000	80.000	80.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.522,80</b>	<b>-36.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,79	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.153,79</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	89.445,76	88.100	90.200	95.200	100.300	105.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.614,65	435.600	504.300	510.600	516.600	522.600
53	15+	Transferaufwendungen	2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>429.560,41</b>	<b>531.200</b>	<b>597.000</b>	<b>608.300</b>	<b>619.400</b>	<b>630.900</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-425.406,62</b>	<b>-527.100</b>	<b>-593.100</b>	<b>-604.400</b>	<b>-615.500</b>	<b>-627.000</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-425.406,62</b>	<b>-527.100</b>	<b>-593.100</b>	<b>-604.400</b>	<b>-615.500</b>	<b>-627.000</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-425.406,62</b>	<b>-527.100</b>	<b>-593.100</b>	<b>-604.400</b>	<b>-615.500</b>	<b>-627.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,79	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>4.153,79</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	89.445,76	88.100	90.200	0	95.200	100.300	105.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.614,65	435.600	504.300	0	510.600	516.600	522.600
73	14+	Transferauszahlungen	2.500,00	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>429.560,41</b>	<b>531.200</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>608.300</b>	<b>619.400</b>	<b>630.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-425.406,62</b>	<b>-527.100</b>	<b>-593.100</b>	<b>0</b>	<b>-604.400</b>	<b>-615.500</b>	<b>-627.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-425.406,62</b>	<b>-527.100</b>	<b>-593.100</b>	<b>0</b>	<b>-604.400</b>	<b>-615.500</b>	<b>-627.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	1,64	0	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	155.344,44	135.000	136.400	142.500	148.600	155.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,89	44.100	45.300	47.200	49.100	51.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	11.506,77	37.200	62.400	67.400	67.400	67.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>204.977,10</b>	<b>216.300</b>	<b>244.100</b>	<b>257.100</b>	<b>265.100</b>	<b>273.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-204.975,46</b>	<b>-216.300</b>	<b>-244.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-273.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-204.975,46</b>	<b>-216.300</b>	<b>-244.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-273.600</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.100,00	103.500	106.600	107.600	108.700	109.800
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-105.875,46</b>	<b>-112.800</b>	<b>-137.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-156.400</b>	<b>-163.800</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030.485,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	1,64	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.030.486,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	155.344,44	135.000	136.400	0	142.500	148.600	155.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,89	44.100	45.300	0	47.200	49.100	51.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.506,77	37.200	62.400	0	67.400	67.400	67.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>204.977,10</b>	<b>216.300</b>	<b>244.100</b>	<b>0</b>	<b>257.100</b>	<b>265.100</b>	<b>273.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.825.509,54</b>	<b>-216.300</b>	<b>-244.100</b>	<b>0</b>	<b>-257.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-273.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	548.133.660,08	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	546.439.334,37	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.694.325,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>3.519.835,25</b>	<b>-216.300</b>	<b>-244.100</b>	<b>0</b>	<b>-257.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-273.600</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.336,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.508,95	25.500	35.500	35.500	35.500	35.500
45	7+	sonstige Erträge	49.847,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>172.693,08</b>	<b>165.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	306.674,15	322.800	322.200	339.300	357.400	376.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,76	100	800	800	900	900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.128,89	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.102,62	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>324.656,42</b>	<b>331.300</b>	<b>330.700</b>	<b>347.800</b>	<b>366.000</b>	<b>385.100</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-151.963,34</b>	<b>-165.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>-172.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-209.600</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-151.963,34</b>	<b>-165.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>-172.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-209.600</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100,00	44.500	50.800	51.300	51.800	52.400
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-106.863,34</b>	<b>-121.300</b>	<b>-104.400</b>	<b>-121.000</b>	<b>-138.700</b>	<b>-157.200</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.336,60	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.508,95	25.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	49.847,53	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>172.693,08</b>	<b>165.500</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	306.674,15	322.800	322.200	0	339.300	357.400	376.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,76	100	800	0	800	900	900
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.102,62	8.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>312.527,53</b>	<b>331.300</b>	<b>330.700</b>	<b>0</b>	<b>347.800</b>	<b>366.000</b>	<b>385.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-139.834,45</b>	<b>-165.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-172.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-209.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.042,11	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.042,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-141.876,56</b>	<b>-165.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-172.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-209.600</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	30,47	0	0	0	0	0
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>125,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	627.566,09	546.900	549.500	573.400	598.400	624.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	0	1.100	1.100	1.100	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	45.004,97	53.300	33.400	23.400	23.400	23.400
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>674.475,06</b>	<b>600.200</b>	<b>584.000</b>	<b>597.900</b>	<b>622.900</b>	<b>648.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-674.349,59</b>	<b>-600.200</b>	<b>-584.000</b>	<b>-597.900</b>	<b>-622.900</b>	<b>-648.000</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-674.349,59</b>	<b>-600.200</b>	<b>-584.000</b>	<b>-597.900</b>	<b>-622.900</b>	<b>-648.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.700,00	35.800	43.300	43.700	44.200	44.600
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-639.649,59</b>	<b>-564.400</b>	<b>-540.700</b>	<b>-554.200</b>	<b>-578.700</b>	<b>-603.400</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	58,23	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>444,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	627.566,09	546.900	549.500	0	573.400	598.400	624.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	0	1.100	0	1.100	1.100	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	45.004,97	53.300	33.400	0	23.400	23.400	23.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>674.475,06</b>	<b>600.200</b>	<b>584.000</b>	<b>0</b>	<b>597.900</b>	<b>622.900</b>	<b>648.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-674.030,83</b>	<b>-600.200</b>	<b>-584.000</b>	<b>0</b>	<b>-597.900</b>	<b>-622.900</b>	<b>-648.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-674.030,83</b>	<b>-600.200</b>	<b>-584.000</b>	<b>0</b>	<b>-597.900</b>	<b>-622.900</b>	<b>-648.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	249.511,34	250.000	112.800	112.800	112.800	112.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.318,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7+	sonstige Erträge	99.995,00	0	92.800	92.800	92.800	92.800
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>374.576,56</b>	<b>271.700</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.720,37	4.000	4.100	4.400	4.700	5.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	469.389,00	803.400	852.900	710.300	711.300	712.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	250.272,07	217.700	223.100	219.200	218.800	212.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	224.077,01	400	400	400	400	400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>947.458,45</b>	<b>1.025.500</b>	<b>1.080.500</b>	<b>934.300</b>	<b>935.200</b>	<b>930.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-572.881,89</b>	<b>-753.800</b>	<b>-853.200</b>	<b>-707.000</b>	<b>-707.900</b>	<b>-702.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-572.881,89</b>	<b>-753.800</b>	<b>-853.200</b>	<b>-707.000</b>	<b>-707.900</b>	<b>-702.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-572.881,89</b>	<b>-753.800</b>	<b>-853.200</b>	<b>-707.000</b>	<b>-707.900</b>	<b>-702.900</b>

## 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

8.000 €

Grundstücksunterhaltung für die kreiseigenen Mietobjekte (Wohnraum, Büro- und Gewerberäume, Garagen etc.). (Erhöhung in 2021 aufgrund der Beratungsstelle)

## 111520 523125 Miete etc. für Büroräume

730.000 €

Mietkosten etc. für Büroräume Kreisverwaltung

## 111520 523130 Miete etc. Ehe- und Erziehungs beratungsstelle

41.000 €

Miete + Nebenkosten f. Ehe- u. Erziehungsberatungsstelle an die WAK; ab 01.05.2020 in der Beethovenstr. 2

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	249.511,34	250.000	112.800	0	112.800	112.800	112.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.318,81	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	92.800	0	92.800	92.800	92.800
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>271.830,15</b>	<b>269.000</b>	<b>224.600</b>	<b>0</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.720,37	4.000	4.100	0	4.400	4.700	5.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.389,00	803.400	852.900	0	710.300	711.300	712.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>473.109,37</b>	<b>807.800</b>	<b>857.400</b>	<b>0</b>	<b>715.100</b>	<b>716.400</b>	<b>717.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-201.279,22</b>	<b>-538.800</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-490.500</b>	<b>-491.800</b>	<b>-493.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.995,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>99.995,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.972,12	70.000	60.000	0	40.000	20.000	20.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.436,58	0	500.000	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>197.408,70</b>	<b>70.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-97.413,70</b>	<b>-70.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-298.692,92</b>	<b>-608.800</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>0</b>	<b>-530.500</b>	<b>-511.800</b>	<b>-513.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11152001 Ersatzbau i.Z. Kreishausneubau</b>									
111520.785160	-76.844,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>76.844,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11152002 Ankauf einer Immobilie</b>									
111520.785170	248.280,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-248.280,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	<b>10=</b>	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	67.000	45.000	40.000	40.000
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>45.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>41.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>41.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>41.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	67.000	0	45.000	40.000	40.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.680,48	21.300	15.300	15.300	15.300	15.300
45	7+	sonstige Erträge	89.590,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>97.270,53</b>	<b>41.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	447.691,03	329.400	361.600	376.700	392.600	409.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.988,19	32.100	46.700	48.600	50.500	52.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	340.391,12	109.000	159.400	160.400	160.400	161.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>817.070,34</b>	<b>470.500</b>	<b>567.700</b>	<b>585.700</b>	<b>603.500</b>	<b>622.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-719.799,81</b>	<b>-429.200</b>	<b>-532.400</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-587.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-719.799,81</b>	<b>-429.200</b>	<b>-532.400</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-587.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-719.799,81</b>	<b>-429.200</b>	<b>-532.400</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-587.600</b>

## Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**111610 431105 Gebühren aus Bauordnungs- verfügungen**

15.000 €

Für baurechtliche Ordnungsverfügungen werden nach § 13 Absatz 1 Nr. 1 VwKostG, § 14 Absatz 1 Satz 1 VwKostG und § 1 Absatz 1 Satz 1 BauGebVO Kosten festgesetzt.

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**111610 545200 Kostenausgleich Kooperation Wohngeldaufsicht und 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.680,48	21.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
65	7+	sonstige Einzahlungen	15.185,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.865,53</b>	<b>41.300</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	447.691,03	329.400	361.600	0	376.700	392.600	409.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.988,19	32.100	46.700	0	48.600	50.500	52.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	58.949,50	109.000	159.400	0	160.400	160.400	161.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>535.628,72</b>	<b>470.500</b>	<b>567.700</b>	<b>0</b>	<b>585.700</b>	<b>603.500</b>	<b>622.900</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-512.763,19</b>	<b>-429.200</b>	<b>-532.400</b>	<b>0</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-587.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-512.763,19</b>	<b>-429.200</b>	<b>-532.400</b>	<b>0</b>	<b>-550.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-587.600</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	42.651,40	43.300	45.100	47.600	50.200	52.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.861,02	4.500	54.600	4.600	4.600	4.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.512,42</b>	<b>47.800</b>	<b>99.700</b>	<b>52.200</b>	<b>54.800</b>	<b>57.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-51.512,42</b>	<b>-47.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-51.512,42</b>	<b>-47.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.300,00	77.800	82.400	83.200	84.000	84.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>21.787,58</b>	<b>30.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>31.000</b>	<b>29.200</b>	<b>27.400</b>

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**111620 543196 Beratungsleistung Software- Einführung allgemein**

50.000 €

Laserbefahrung der Kreisstraßen mit Bilderfassung

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	42.651,40	43.300	45.100	0	47.600	50.200	52.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.861,02	4.500	54.600	0	4.600	4.600	4.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.512,42</b>	<b>47.800</b>	<b>99.700</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>54.800</b>	<b>57.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.512,42</b>	<b>-47.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-51.512,42</b>	<b>-47.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	254.663,90	181.600	178.000	183.300	189.000	194.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	11.541,81	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>266.205,71</b>	<b>195.000</b>	<b>191.500</b>	<b>196.800</b>	<b>202.500</b>	<b>208.300</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-263.205,71</b>	<b>-191.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-205.200</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-263.205,71</b>	<b>-191.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-205.200</b>
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-263.205,71</b>	<b>-191.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-205.200</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>3.000,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	254.663,90	181.600	178.000	0	183.300	189.000	194.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.541,81	13.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>266.205,71</b>	<b>195.000</b>	<b>191.500</b>	<b>0</b>	<b>196.800</b>	<b>202.500</b>	<b>208.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-263.205,71</b>	<b>-191.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>0</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-205.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-263.205,71</b>	<b>-191.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>0</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-205.200</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,52	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>4.655,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,34	3.900	9.400	7.400	6.100	2.900
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.571,10	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.680,44</b>	<b>9.600</b>	<b>15.200</b>	<b>13.200</b>	<b>11.900</b>	<b>8.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>975,08</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>975,08</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>975,08</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,52	100	100	0	100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.655,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,34	3.900	9.400	0	7.400	6.100	2.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.571,10	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.680,44</b>	<b>9.600</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>11.900</b>	<b>8.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>975,08</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>975,08</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.400	130.400	130.400	20.000	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	74.800	79.000	63.500	66.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	130.400	130.400	98.400	14.400	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>130.400</b>	<b>208.500</b>	<b>180.700</b>	<b>81.200</b>	<b>70.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-61.200</b>	<b>-70.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-61.200</b>	<b>-70.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-61.200</b>	<b>-70.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.400	130.400	0	130.400	20.000	0
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>	<b>130.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	74.800	0	79.000	63.500	66.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	130.400	130.400	0	98.400	14.400	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>130.400</b>	<b>205.200</b>	<b>0</b>	<b>177.400</b>	<b>77.900</b>	<b>66.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-57.900</b>	<b>-66.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.000	0	11.000	3.000	0
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.800</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>-66.700</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	117.072,62	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.679,50	25.400	24.200	24.200	24.200	24.200
45	7+	sonstige Erträge	108.491,56	0	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>251.243,68</b>	<b>120.400</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	333.466,60	229.400	236.600	246.000	255.900	266.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741,26	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	118,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.285.345,10	61.500	62.300	62.700	63.000	63.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.622.670,96</b>	<b>294.100</b>	<b>302.700</b>	<b>312.600</b>	<b>322.900</b>	<b>334.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.371.427,28</b>	<b>-173.700</b>	<b>-179.500</b>	<b>-189.400</b>	<b>-199.700</b>	<b>-210.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.371.427,28</b>	<b>-173.700</b>	<b>-179.500</b>	<b>-189.400</b>	<b>-199.700</b>	<b>-210.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.371.427,28</b>	<b>-173.700</b>	<b>-179.500</b>	<b>-189.400</b>	<b>-199.700</b>	<b>-210.800</b>

## Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**122110 431100 Verwaltungsgebühren allg. Ordnungsangelegenheiten**

30.000 €

Gebühren nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)  
jagdrechtliche Gebühren (ohne Jagdschein)

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**122110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen**

13.000 €

Kooperation Prostituiertenschutzgesetz mit Kreis Dithmarschen  
Erstattung nach Verrechnung mit den vereinnahmten Gebühren des Vorjahres**122110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen**

10.000 €

Kooperation Prostituiertenschutzgesetz mit Kreis Dithmarschen

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**122110 545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde**

18.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.072,62	95.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.679,50	25.400	24.200	0	24.200	24.200	24.200
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>142.752,12</b>	<b>120.400</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	333.466,60	229.400	236.600	0	246.000	255.900	266.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741,26	3.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.997,19	61.500	62.300	0	62.700	63.000	63.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>398.205,05</b>	<b>294.100</b>	<b>302.700</b>	<b>0</b>	<b>312.600</b>	<b>322.900</b>	<b>334.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-255.452,93</b>	<b>-173.700</b>	<b>-179.500</b>	<b>0</b>	<b>-189.400</b>	<b>-199.700</b>	<b>-210.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.096,44	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.934,96	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-838,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-256.291,45</b>	<b>-173.700</b>	<b>-179.500</b>	<b>0</b>	<b>-189.400</b>	<b>-199.700</b>	<b>-210.800</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.252,85	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.223.142,68	844.000	224.900	85.500	54.000	54.000
45	7+	sonstige Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.360.395,53</b>	<b>964.500</b>	<b>344.900</b>	<b>205.500</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	862.821,09	753.400	761.000	798.000	837.100	878.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.833,04	49.900	72.300	73.000	73.700	74.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,75	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	987.188,13	580.000	70.000	60.000	60.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	128.659,52	153.900	145.400	141.900	139.900	144.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.003.502,53</b>	<b>1.537.200</b>	<b>1.048.700</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.146.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-643.107,00</b>	<b>-572.700</b>	<b>-703.800</b>	<b>-867.400</b>	<b>-936.700</b>	<b>-972.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-643.107,00</b>	<b>-572.700</b>	<b>-703.800</b>	<b>-867.400</b>	<b>-936.700</b>	<b>-972.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-643.107,00</b>	<b>-572.700</b>	<b>-703.800</b>	<b>-867.400</b>	<b>-936.700</b>	<b>-972.800</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**122111 448122 Erstattungen Land - Beratungsstelle**

31.500 €  
Förderung SozMin bis 12/2022  
ab 2020 = 50%-Stelle

**122111 448123 Erstattung Land KIT**

69.700 €  
Bis 2020 = 2 VZÄ  
Ab 2021 = 1 VZÄ

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**122111 531100 Rückzahlung Landesmittel**

20.000 €  
Rückzahlung nach Spitzabrechnung der durch das Land geförderten Personalstellen

**122111 539100 Landesmittel Integration zur Weiterleitung an Kommunen**

50.000 €  
Förderung AMIF, LAP

Name bis 2019:  
Integrationspauschale Asyl an Kommunen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.252,85	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.142,68	844.000	224.900	0	85.500	54.000	54.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.360.395,53</b>	<b>964.500</b>	<b>344.900</b>	<b>0</b>	<b>205.500</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	862.821,09	753.400	761.000	0	798.000	837.100	878.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.833,04	49.900	72.300	0	73.000	73.700	74.400
73	14+	Transferauszahlungen	987.188,13	580.000	70.000	0	60.000	60.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	128.659,52	153.900	145.400	0	141.900	139.900	144.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.003.501,78</b>	<b>1.537.200</b>	<b>1.048.700</b>	<b>0</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.146.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-643.106,25</b>	<b>-572.700</b>	<b>-703.800</b>	<b>0</b>	<b>-867.400</b>	<b>-936.700</b>	<b>-972.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-643.106,25</b>	<b>-572.700</b>	<b>-703.800</b>	<b>0</b>	<b>-867.400</b>	<b>-936.700</b>	<b>-972.800</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge *	2.112.256,41	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.112.256,41</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.250.000</b>
54	16+	sonstige Aufwendungen *	873.975,77	910.000	930.000	930.000	940.000	950.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>873.975,77</b>	<b>910.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.238.280,64</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.300.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.238.280,64</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.300.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.238.280,64</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.300.000</b>

## Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

**122115 456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen**

2.100.000 €

Weiterhin hohe Fallzahl insbesondere bei Verkehrsdelikten

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**122115 545200 Personal-, Sach- und Gemein- kostenpauschalen**

930.000 €

Höherer Aufwand aufgrund der Fallzahlenentwicklung und tariflich bedingter Anpassung.

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.112.256,41	2.100.000	2.100.000	0	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.112.256,41</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.250.000</b>
74	15+	sonstige Auszahlungen	873.975,77	910.000	930.000	0	930.000	940.000	950.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>873.975,77</b>	<b>910.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.238.280,64</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.300.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.238.280,64</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.300.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.798,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,45	200	200	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.846,04	19.600	19.600	19.600	18.500	17.000
45	7+	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>50.739,24</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>53.800</b>	<b>52.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	347.373,23	350.000	343.000	360.500	379.100	398.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164,39	26.200	34.500	33.300	33.400	33.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.169,59	300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	59.673,50	52.700	55.400	55.400	54.300	50.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>420.380,71</b>	<b>429.200</b>	<b>434.200</b>	<b>450.500</b>	<b>468.100</b>	<b>484.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-369.641,47</b>	<b>-374.300</b>	<b>-379.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-414.300</b>	<b>-432.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-369.641,47</b>	<b>-374.300</b>	<b>-379.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-414.300</b>	<b>-432.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-369.641,47</b>	<b>-374.300</b>	<b>-379.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-414.300</b>	<b>-432.200</b>

## 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

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.798,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,45	200	200	0	200	200	200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.846,04	19.600	19.600	0	19.600	18.500	17.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>50.739,24</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>53.800</b>	<b>52.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	347.373,23	350.000	343.000	0	360.500	379.100	398.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164,39	26.200	34.500	0	33.300	33.400	33.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	59.673,50	52.700	55.400	0	55.400	54.300	50.900
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>419.211,12</b>	<b>428.900</b>	<b>432.900</b>	<b>0</b>	<b>449.200</b>	<b>466.800</b>	<b>483.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-368.471,88</b>	<b>-374.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>	<b>-394.300</b>	<b>-413.000</b>	<b>-430.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.669,58	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.669,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.669,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	179,98	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-179,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-374.321,44</b>	<b>-374.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>	<b>-394.300</b>	<b>-413.000</b>	<b>-430.900</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	39.649,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.100	0
45	7+	sonstige Erträge	2.019,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>41.669,61</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>42.900</b>	<b>41.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	721.971,34	741.200	686.700	721.200	757.300	795.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.530,00	38.000	9.100	8.100	8.200	8.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	55,65	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	19.772,83	17.900	18.900	18.900	20.000	18.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>784.329,82</b>	<b>797.100</b>	<b>714.700</b>	<b>748.200</b>	<b>785.500</b>	<b>822.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-742.660,21</b>	<b>-755.300</b>	<b>-672.900</b>	<b>-706.400</b>	<b>-742.600</b>	<b>-780.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-742.660,21</b>	<b>-755.300</b>	<b>-672.900</b>	<b>-706.400</b>	<b>-742.600</b>	<b>-780.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-742.660,21</b>	<b>-755.300</b>	<b>-672.900</b>	<b>-706.400</b>	<b>-742.600</b>	<b>-780.900</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.649,66	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	1.100	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.019,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>41.669,61</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>42.900</b>	<b>41.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	721.971,34	741.200	686.700	0	721.200	757.300	795.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.530,00	38.000	9.100	0	8.100	8.200	8.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.772,83	17.900	18.900	0	18.900	20.000	18.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>784.274,17</b>	<b>797.100</b>	<b>714.700</b>	<b>0</b>	<b>748.200</b>	<b>785.500</b>	<b>822.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-742.604,56</b>	<b>-755.300</b>	<b>-672.900</b>	<b>0</b>	<b>-706.400</b>	<b>-742.600</b>	<b>-780.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.645,57	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.280,43	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>365,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-742.239,42</b>	<b>-755.300</b>	<b>-672.900</b>	<b>0</b>	<b>-706.400</b>	<b>-742.600</b>	<b>-780.900</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.380,76	1.360.000	1.360.000	1.380.000	1.400.000	1.420.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	231,73	200	200	200	200	200
45	7+	sonstige Erträge	6.464,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.368.077,29</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.431.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	515.971,20	522.800	521.900	548.900	577.300	607.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.922,15	93.900	173.500	178.400	182.300	186.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	158,29	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	73.909,06	78.300	79.800	81.300	80.100	81.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>668.960,70</b>	<b>695.000</b>	<b>775.200</b>	<b>808.600</b>	<b>839.700</b>	<b>875.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>699.116,59</b>	<b>676.200</b>	<b>596.000</b>	<b>582.600</b>	<b>571.500</b>	<b>556.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>699.116,59</b>	<b>676.200</b>	<b>596.000</b>	<b>582.600</b>	<b>571.500</b>	<b>556.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>699.116,59</b>	<b>676.200</b>	<b>596.000</b>	<b>582.600</b>	<b>571.500</b>	<b>556.200</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.380,76	1.360.000	1.360.000	0	1.380.000	1.400.000	1.420.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	231,73	200	200	0	200	200	200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.464,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.368.077,29</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.371.200</b>	<b>0</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.431.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	515.971,20	522.800	521.900	0	548.900	577.300	607.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.922,15	93.900	173.500	0	178.400	182.300	186.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	73.909,06	78.300	79.800	0	81.300	80.100	81.600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>668.802,41</b>	<b>695.000</b>	<b>775.200</b>	<b>0</b>	<b>808.600</b>	<b>839.700</b>	<b>875.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>699.274,88</b>	<b>676.200</b>	<b>596.000</b>	<b>0</b>	<b>582.600</b>	<b>571.500</b>	<b>556.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>699.274,88</b>	<b>676.200</b>	<b>596.000</b>	<b>0</b>	<b>582.600</b>	<b>571.500</b>	<b>556.200</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	405.915,75	378.000	390.000	401.000	406.000	412.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige Erträge *	8.602,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>414.518,21</b>	<b>390.000</b>	<b>402.000</b>	<b>413.000</b>	<b>418.000</b>	<b>424.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	395.252,18	392.000	394.900	415.700	437.400	460.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.331,69	43.200	43.500	44.300	45.100	45.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.236,49	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	53.238,43	61.100	61.200	60.700	60.700	61.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>484.058,79</b>	<b>496.300</b>	<b>499.600</b>	<b>520.700</b>	<b>543.200</b>	<b>567.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-69.540,58</b>	<b>-106.300</b>	<b>-97.600</b>	<b>-107.700</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-69.540,58</b>	<b>-106.300</b>	<b>-97.600</b>	<b>-107.700</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.400</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-69.540,58</b>	<b>-106.300</b>	<b>-97.600</b>	<b>-107.700</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.400</b>

## Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

## 122311 431103 Verwaltungsgebühren Fahr- erlaubnisse und Fahrschulen

300.000 €

Höheres Aufkommen durch Führerscheintausch.

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.915,75	378.000	390.000	0	401.000	406.000	412.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	8.602,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>414.518,21</b>	<b>390.000</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>418.000</b>	<b>424.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	395.252,18	392.000	394.900	0	415.700	437.400	460.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.331,69	43.200	43.500	0	44.300	45.100	45.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	53.238,43	61.100	61.200	0	60.700	60.700	61.200
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>482.822,30</b>	<b>496.300</b>	<b>499.600</b>	<b>0</b>	<b>520.700</b>	<b>543.200</b>	<b>567.400</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-68.304,09</b>	<b>-106.300</b>	<b>-97.600</b>	<b>0</b>	<b>-107.700</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-68.304,09</b>	<b>-106.300</b>	<b>-97.600</b>	<b>0</b>	<b>-107.700</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.400</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.436,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>9.436,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	141.800,78	95.900	90.900	93.200	95.600	98.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,20	4.600	6.400	6.600	6.800	7.000
53	15+	Transferaufwendungen *	8.424,06	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.487,99	12.300	12.400	11.900	11.900	12.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>161.254,03</b>	<b>121.600</b>	<b>118.500</b>	<b>120.500</b>	<b>123.100</b>	<b>126.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-151.818,03</b>	<b>-111.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-116.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-151.818,03</b>	<b>-111.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-116.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-151.818,03</b>	<b>-111.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-116.300</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.436,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.436,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	141.800,78	95.900	90.900	0	93.200	95.600	98.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,20	4.600	6.400	0	6.600	6.800	7.000
73	14+	Transferauszahlungen	8.424,06	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.487,99	12.300	12.400	0	11.900	11.900	12.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.254,03</b>	<b>121.600</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>123.100</b>	<b>126.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-151.818,03</b>	<b>-111.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-116.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-151.818,03</b>	<b>-111.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-116.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	665.919,73	545.500	583.500	522.600	469.600	385.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.167,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.880,76	85.100	87.100	87.100	87.100	87.100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>795.534,46</b>	<b>693.600</b>	<b>733.600</b>	<b>672.700</b>	<b>619.700</b>	<b>536.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	147.909,23	139.600	118.900	123.900	129.100	134.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.938,43	31.600	29.200	13.700	13.800	13.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	508.924,18	437.600	463.800	437.700	414.200	379.300
53	15+	Transferaufwendungen *	606.693,50	734.500	708.900	728.900	728.900	728.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	516.414,81	619.500	677.400	677.700	684.900	687.100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.782.880,15</b>	<b>1.962.800</b>	<b>1.998.200</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.970.900</b>	<b>1.943.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-987.345,69</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.264.600</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.407.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-987.345,69</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.264.600</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.407.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-987.345,69</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.264.600</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.407.900</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**126110 414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer**

64.200 Euro

Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge Kreisebene

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**126110 526100 Dienst- und Schutzkleidung**

23.500 Euro

Beschaffung von CSA-Anzügen für den KFV = 6.000 €

Persönl. Schutzausrüstung Kreisausbilder (3. Teil) = 16.000 €

Kleidergeld inkl. Abnutzungspauschale = 1.500 €

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband**

644.700 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. Füllen von Atemluftflaschen = 22.000 Euro

sowie Verdienstausfallentschädigung

Aufstockung des Personals um eine halbe VZÄ in der Technik für ein halbes Jahr (konnte in 2020 nicht realisiert werden)

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

**Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**

**126110 545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes**

130.000 €

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

**126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis PI**

455.000 Euro

Leitstelle Elmshorn

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

25 % Kreis Dithmarschen

50 % Kreis Pinneberg

25 % Kreis Steinburg

Erhöhung wg. Gutachten zur Personalbemessung

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.361,16	104.300	99.500	0	99.500	99.500	99.500
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.167,90	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.880,76	85.100	87.100	0	87.100	87.100	87.100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>229.975,89</b>	<b>252.400</b>	<b>249.600</b>	<b>0</b>	<b>249.600</b>	<b>249.600</b>	<b>249.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	147.909,23	139.600	118.900	0	123.900	129.100	134.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.866,23	98.600	96.200	0	80.700	82.800	84.800
73	14+	Transferauszahlungen	606.693,50	734.500	708.900	0	728.900	728.900	728.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	454.487,01	612.500	610.400	0	610.700	615.900	616.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.273.955,97</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.534.400</b>	<b>0</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.556.700</b>	<b>1.564.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.043.980,08</b>	<b>-1.332.800</b>	<b>-1.284.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.600</b>	<b>-1.307.100</b>	<b>-1.315.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	509.381,82	431.800	317.600	0	310.100	310.100	310.100
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>509.381,82</b>	<b>431.800</b>	<b>317.600</b>	<b>0</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	206.403,56	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.163,08	1.773.400	33.800	0	81.400	18.000	12.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.992,86	0	0	0	0	0	0
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>244.559,50</b>	<b>2.073.400</b>	<b>333.800</b>	<b>0</b>	<b>381.400</b>	<b>318.000</b>	<b>312.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>264.822,32</b>	<b>-1.641.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-1.900</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-779.157,76</b>	<b>-2.974.400</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.900</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.316.900</b>

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

### 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

17.500 Euro

CSA-Anzge	1.500Euro
Schläuche	8.750 Euro
Rollwagen	800 Euro
CFK-Flaschen	6.250 Euro
Rauchvorhang	200 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

Für 2022 ist die Beschaffung eines Poolfahrzeuges für die Kreiswehrführungen und als Ersatz für IZ-125 geplant. (Kosten ca. 65.000 Euro)

#### 126110 783182 EDV - Hardware

3.600 Euro

Beschaffungen für den KfV  
2 x ClickShare Präsentationssystem 3.600 Euro

#### 126110 783208 Sammelposten GWG

26.000 Euro

1 Rauchvorhang	800 Euro
30 CFK Flaschen inkl. Karre f. Ringtausch	25.000 Euro
1 Ladegerät 24 V	200 Euro

## Haushaltsplan 2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>									
126110.681100	492.251,18	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
126110.781200	189.272,92	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
126110.781200	17.130,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>285.847,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12611003 Digitale Alarmierung</b>									
126110.783172	0,00	1.200.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten</b>									
126110.783173	0,00	530.000	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	906,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,28	6.000	6.400	6.500	6.500	6.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,87	500	500	500	500	500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>9.205,96</b>	<b>8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.161,48	11.600	11.900	12.600	13.300	14.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.345,32	117.000	118.000	121.000	124.000	127.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	86.442,61	86.000	87.200	84.400	83.800	83.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>195.949,41</b>	<b>214.600</b>	<b>217.100</b>	<b>218.000</b>	<b>221.100</b>	<b>224.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-186.743,45</b>	<b>-205.900</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.900</b>	<b>-215.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-186.743,45</b>	<b>-205.900</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.900</b>	<b>-215.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-186.743,45</b>	<b>-205.900</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.900</b>	<b>-215.100</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 126120 521100 Grundstücksunterhaltung

34.000 €

Grundstücksunterhaltung Technische Kreisfeuerwehrentrale (incl. Kreisleitstelle und Atemschutzübungsstrecke).

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,28	6.000	6.400	0	6.500	6.500	6.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,87	500	500	0	500	500	500
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>7.943,33</b>	<b>7.500</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	11.161,48	11.600	11.900	0	12.600	13.300	14.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.345,32	117.000	118.000	0	121.000	124.000	127.000
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>109.506,80</b>	<b>128.600</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>133.600</b>	<b>137.300</b>	<b>141.100</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-101.563,47</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-129.300</b>	<b>-133.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.203,43	0	132.000	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	53.000	40.000	90.000	180.000	0	0
	<b>34=</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>18.203,43</b>	<b>53.000</b>	<b>172.000</b>	<b>90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-18.203,43</b>	<b>-53.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-119.766,90</b>	<b>-174.100</b>	<b>-294.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-129.300</b>	<b>-133.100</b>

## Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

**126120 783174 Erneuerung Pumpenprüfstand**

132.000 €

Errichtung einer Neuanlage nach dem Stand der Technik

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**126120 785160 Errichtung Fahrzeugunterstände**

40.000 €

Planungskosten; Geplanter Baubeginn in 2022

## Haushaltsplan 2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände</b>									
126120.785160	0,00	0	40.000	90.000	180.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12612002 Erneuerung Pumpenprüfstand</b>									
126120.783174	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12612003 Betonfertigteilgaragen</b>									
126120.785155	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.799,36	0	5.700	5.700	5.700	5.700
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.047,13	16.500	16.000	8.000	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>25.864,45</b>	<b>20.600</b>	<b>25.800</b>	<b>17.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.417,11	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.762,86	1.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>14.179,97</b>	<b>10.100</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>11.684,48</b>	<b>10.500</b>	<b>11.300</b>	<b>3.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>11.684,48</b>	<b>10.500</b>	<b>11.300</b>	<b>3.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>11.684,48</b>	<b>10.500</b>	<b>11.300</b>	<b>3.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.047,13	16.500	16.000	0	8.000	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.065,09</b>	<b>20.600</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417,11	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.417,11</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.647,98</b>	<b>11.900</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>13.647,98</b>	<b>11.900</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.742,54	112.300	121.500	95.000	90.100	87.200
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,65	700	5.700	700	700	700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	154.309,00	121.000	96.500	96.500	96.500	96.500
45	7+	sonstige Erträge	0,50	200	200	200	200	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>331.988,69</b>	<b>234.200</b>	<b>223.900</b>	<b>192.400</b>	<b>187.500</b>	<b>184.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	191.766,91	160.400	159.400	166.000	173.000	180.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	308.782,96	485.700	612.400	503.500	507.600	513.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	465.671,85	351.500	389.700	320.300	281.900	268.700
53	15+	Transferaufwendungen *	158.678,62	211.700	198.700	208.100	208.100	208.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	87.909,73	42.000	46.200	46.600	47.000	47.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.212.810,07</b>	<b>1.251.300</b>	<b>1.406.400</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.217.600</b>	<b>1.218.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-880.821,38</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-1.034.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-880.821,38</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-1.034.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-880.821,38</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-1.034.300</b>

## 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**

17.600 Euro

Der Kreis hält zur Warnung der Bevölkerung bei einem kerntechn. Unfall im Umkreis von 25 km um die KKW Brunsbüttel und Brokdorf ein Sirennetz 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 521100 Grundstücksunterhaltung**

28.000 €

Grundstücksunterhaltung Katastrophenschutzzentrum

**128110 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten**

45.000 Euro

Mietzuschuss DRK Kreisverband + für KatS-Zentrum Münsterdorf

Zuschuss an ASB für Miete und Materialerhaltung (5.000 Euro)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

**128110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände**

24.000 Euro

5 Schutzhelme f. LogistikGr.	800 Euro
2 Multifunktionswesten f. 4. SanGr.	200 Euro
6 Schutzhelme f. 5. SanGr.	600 Euro
2 Multifunktionswesten f. 3. SanGr.	200 Euro

Bekleidung Feuerwehrebereitschaft	3.500 Euro
2 Stück CSA-Anzüge LZ-G	6.000 Euro

Wetterbekleidung Wasserrettung	4.000 Euro
Einsatzbekleidung Wasserrettung	5.600 Euro
13 Helme Wasserrettung	1.300 Euro
3 Rettungswesten Wasserrettung	900 Euro

Reserve	900 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, Tagegeld sowie Entgeltfortzahlung  
Die neue Entschädigungsrichtlinie soll demnächst 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

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

**128110 529120 Impfungen Kat-S Helfer**

10.000 Euro

Impfungen gegen Hepatitis A und B

**Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

**128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband**

179.700 Euro

Zuweisung Selbstbewirtschaftung der Einheiten

Da in den vergangenen Jahren die geplanten Selbstbewirtschaftungsmittel nicht ausgeschöpft wurden und für 2020 eine Rückzahlung zu erwarten ist, wurde der für 2021 geplante Ansatz schon vorab um 15.000 Euro gekürzt.

**128110 531700 Zuschüsse für Wahrnehmung KatS Aufgaben**

19.000 Euro

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

**Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**

**128110 542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten**

4.000 Euro

Ausrichtung eines Helferfestes

**128110 543145 Mobiles Internet Führungskraft fahrzeuge**

800 Euro

Kostenanteile für die WAL Krempermarsch

**128110 545200 Kostenpauschale für Mitnutzung gemeindeeigener Sirenen**

9.500 Euro

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.900,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,65	700	5.700	0	700	700	700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.309,00	121.000	96.500	0	96.500	96.500	96.500
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>204.145,65</b>	<b>143.700</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	191.766,91	160.400	159.400	0	166.000	173.000	180.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.782,96	485.700	612.400	0	503.500	507.600	513.700
73	14+	Transferauszahlungen	158.678,62	211.700	198.700	0	208.100	208.100	208.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	87.909,73	42.000	46.200	0	46.600	47.000	47.900
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>747.138,22</b>	<b>899.800</b>	<b>1.016.700</b>	<b>0</b>	<b>924.200</b>	<b>935.700</b>	<b>950.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-542.992,57</b>	<b>-756.100</b>	<b>-892.500</b>	<b>0</b>	<b>-805.000</b>	<b>-816.500</b>	<b>-830.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	131.631,59	40.000	254.200	0	254.200	56.200	56.200
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	100
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>131.631,59</b>	<b>40.200</b>	<b>254.400</b>	<b>0</b>	<b>254.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.300</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	440.472,68	951.400	787.700	0	652.000	380.000	530.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.734,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>436.737,77</b>	<b>961.400</b>	<b>797.700</b>	<b>0</b>	<b>662.000</b>	<b>390.000</b>	<b>530.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-305.106,18</b>	<b>-921.200</b>	<b>-543.300</b>	<b>0</b>	<b>-407.600</b>	<b>-333.600</b>	<b>-473.700</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.408,06	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.808,61	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>21.599,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-826.499,30</b>	<b>-1.677.300</b>	<b>-1.435.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.212.600</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.304.600</b>

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

**128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land**

238.000 Euro

Aus dem Landesbeschaffungsprogramm werden im Jahr 2021 für jede KatS-Behörde voraussichtlich nur 40.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Davon wird vorraussichtlich 1 ATW oder ein MTW anteilig finanziert (Kosten 100.000 Euro).

Für die KatS-Einheit Wasserrettung (Transport) werden voraussichtlich 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**

210.700 Euro

1 Gerätewagen luK für die TEL inkl. Stromerzeuger 162.500 Euro

Ertüchtigung des Reaktorerkunders	8.000 Euro
Verbesserung ELW	1.000 Euro
Regalsystem GW-L-NFS vom LZG	3.000 Euro
Abbiegeassistenten für 8 rote Fahrzeuge	24.000 Euro
Abbiegeassistenten für 4 weiße Fahrzeuge	12.000 Euro
Rückfahrkamera MZF der TEL	200 Euro

In den Jahren 2021 bis 2023 sollen die Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen mit Abbiegeassistenten nachgerüstet werden. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von rd.3.000 Euro je Fahrzeug.

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

**128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände**

33.000 Euro

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

1 Schwerlastregal f. Logistgruppe	3000 Euro
1 Schaufeltrage f. 5. SanGr.	1300 Euro
1 Stromerzeuger 4. SanGr.	4200 Euro
1 Stromerzeuger MZF TEL	2000 Euro
Zeltbeleuchtung TEL	1500 Euro
1 Zelt SG 30 m. Zubeör JUH	4000 Euro
2 Schwerlastregale JUH	6000 Euro
1 Wärmebildkamera FwBer	3000 Euro

Material f. die KatS-Einheit  
Wasserrettung 3000 Euro

Sturmflutmaterial 2500 Euro

sowie für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen 2500 Euro

**128110 783188 Landesbeschaffungsprogramm**

460.000 Euro

Für 2021 ist die Beschaffung von 1 Fahrzeuges (ATW oder MTW) für eine KatS-Einheit des DRK/JUH (100.000 €) sowie für die Kats-Einheit Wasser 1 Bootsgruppe Transport mit 2 Booten (180.000 €) und 2 Fahrzeugen (180.000 €) geplant. Die Beschaffung der Fahrzeuge für die KatS-Einheit Wasser erfolgt nur, wenn Fördermittel für diese Maßnahmen fließen.

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.

**128110 783189 Ausstattungsgegenstände**

10.000 Euro

Material für die analoge Lagebildarstellung

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

**128110 783208 Sammelposten GWG**

43.000 Euro

## 1.+2. SanGr.

2 LED Flutlichtstrahler 700 Euro

## 5. SanGr

8 Bierzeltgarnituren m. Lehne 1000 Euro  
 1 Navi 290 Euro  
 1 Rettungskorsett 230 Euro  
 1 Vakuummatratze 700 Euro  
 3 Flaggenhalter 450 Euro  
 1 Zarges Sauerstoffbox 310 Euro  
 1 Powerstation 7 in 12 200 Euro  
 1 Handscheinwerfer 530 Euro  
 1 Handscheinwerfer + Ladeh. 610 Euro  
 3 Krankentragen klappbar 600 Euro  
 1 Unterlage f. Zelt AZR30 420 Euro  
 1 Sichtschutz Claius 560 Euro

## Logistikgruppe

1 Sprossenstehleiter 260 Euro  
 1 Zargesbox 40-863 365 Euro  
 1 Etagenwagen 830 Euro

## FwBer

10 x Systemtrenner 7500 Euro  
 16 Automatik-Schwimmwesten 4000 Euro  
 2 Düsenschlauch 1800 Euro  
 1 Stativ Powermoon 400 Euro  
 2 Leistungsroller 800 Euro

## TEL

3 Spinte 1500 Euro

## 2. BtrGr

1 Heißluftgenerator 150 Euro  
 2 Faltpavillone 1.200 Euro  
 2 Baustrahler 390 Euro

## RELS

Aufbewahrungssysteme 7.600 Euro  
 Führungsmittel 3.000 Euro

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung</b>									
128110.681100	90.000,00	40.000	238.000	0	238.000	40.000	40.000	0,00	0,00
128110.783188	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12811002 Kauf von Funkgeräten/FME</b>									
128110.783172	4.402,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.402,30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten</b>									
128110.681700	41.631,59	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>41.631,59</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12811004 Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände</b>									
128110.783184	16.932,08	40.000	33.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.932,08</b>	<b>-40.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG</b>									
128110.783208	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128110.783208	15.008,29	41.400	43.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.008,29</b>	<b>-41.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12811008 Fahrzeuge</b>									
128110.783173	157.852,53	390.000	210.700	0	130.000	100.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-157.852,53</b>	<b>-390.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12811009 Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer</b>									
128110.783189	0,00	0	10.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12811010 Fahrzeuge und Diverses</b>									
128110.783188	112.906,01	470.000	460.000	0	440.000	200.000	200.000	0,00	0,00
128110.783188	67.934,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-180.840,22</b>	<b>-470.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12811012 LKW mit Ladebühne DRK</b>									
128110.783188	58.435,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-58.435,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbereich 2

## Schule und Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	44.371,95	38.200	33.000	29.100	20.600	17.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>44.371,95</b>	<b>38.200</b>	<b>33.000</b>	<b>29.100</b>	<b>20.600</b>	<b>17.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-44.371,95</b>	<b>-38.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-44.371,95</b>	<b>-38.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-44.371,95</b>	<b>-38.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.200</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.623,48	2.500	1.700	1.700	1.700	1.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.623,48</b>	<b>2.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.623,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.623,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.623,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	96.778,11	89.700	85.500	78.000	75.700	72.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>96.778,11</b>	<b>89.700</b>	<b>85.500</b>	<b>78.000</b>	<b>75.700</b>	<b>72.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-96.778,11</b>	<b>-89.700</b>	<b>-85.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-72.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-96.778,11</b>	<b>-89.700</b>	<b>-85.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-72.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-96.778,11</b>	<b>-89.700</b>	<b>-85.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-72.800</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.879,35	11.800	11.800	10.900	6.400	5.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.879,35</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>10.900</b>	<b>6.400</b>	<b>5.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.879,35</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.879,35</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.879,35</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.900</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.882,71	41.600	42.100	42.100	41.900	41.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,00	200	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	571,01	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.192.927,43	1.245.100	1.311.100	1.295.100	1.295.100	1.295.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	31.276,89	0	0	0	0	0
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.275.022,04</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.353.500</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.337.300</b>	<b>1.337.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	286.027,34	286.400	288.800	298.100	308.100	318.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.561,70	685.400	321.800	293.000	295.100	297.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	204.486,83	179.500	175.300	158.700	149.500	142.700
53	15+	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	566.045,79	567.700	568.500	570.000	572.000	571.800
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.210.121,66</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.355.400</b>	<b>1.320.800</b>	<b>1.325.700</b>	<b>1.330.800</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>64.900,38</b>	<b>-433.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>16.700</b>	<b>11.600</b>	<b>6.400</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>64.900,38</b>	<b>-433.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>16.700</b>	<b>11.600</b>	<b>6.400</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100,00	52.500	53.900	54.500	55.000	55.600
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>17.800,38</b>	<b>-485.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-49.200</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**217110 448205 Verwaltungskostenerstattung Fassadensanierung**

16.000 €

Verwaltungskostenerstattung für die Übernahme der Federführung durch das Kreisbauamt für die Fassadensanierung

**217110 448210 Schulkostenbeiträge**

1.285.000 €

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet. Es wurde mit 659 Schülern/ Schülerinnen kalkuliert. SKB 2021= ca. 1.950 €.

**217110 448222 Erstattung Stadt IZ Unterhaltung 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 527110 Inventar und Geräte**

44.800 €

12.800 € (Grundbetrag) ,Ersatzbeschaffung AfA ( 5.000 €),Ersatzbeschaffung 60 Stühle 30 Tische ( 7.000 €)  
Ersatzbeschaffung Büro Sekretariat ( 20.000 €)

Finanzplanung 2022 bis2024 :

Grundbetrag ( 12.800 €),Ersatzbeschaffung 60 Stühle 30 Tische ( 7.000 €),Ersatzbeschaffung AfA ( 5.000 €)

**217110 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen**

117.800 €:

Grundbetrag ( 10.000) zuzügl. Kosten für externen Support und Projekt Medienentwicklungsplanung

**217110 529130 Schulbücher**

25.900 €:

Für 414Schüler/ innen x 33,75 € und 245 Schüler/innen x 48,60 € .

**Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen**

**217110 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Offene Ganztags schule**

Ab 2019 wird dieser Aufwand aus der Förderstiftung des Kreises Steinburg geleistet.

**Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**

**217110 545200 Kostenerstattung an die Stadt Itzehoe**

490.000 €

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

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,00	200	200	0	200	200	200
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	571,01	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.927,43	1.245.100	1.311.100	0	1.295.100	1.295.100	1.295.100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>1.193.862,44</b>	<b>1.245.400</b>	<b>1.311.400</b>	<b>0</b>	<b>1.295.400</b>	<b>1.295.400</b>	<b>1.295.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	286.027,34	286.400	288.800	0	298.100	308.100	318.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.561,70	685.400	321.800	0	293.000	295.100	297.100
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	566.045,79	567.700	568.500	0	570.000	572.000	571.800
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.005.634,83</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.180.100</b>	<b>0</b>	<b>1.162.100</b>	<b>1.176.200</b>	<b>1.188.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>188.227,61</b>	<b>-295.100</b>	<b>131.300</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>119.200</b>	<b>107.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen *	330.000,00	970.300	1.440.600	0	1.598.500	220.500	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>970.300</b>	<b>1.440.600</b>	<b>0</b>	<b>1.598.500</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	63.521,70	52.800	318.200	0	220.300	148.300	53.300
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.748.627,97	2.426.000	2.600.000	1.800.000	1.700.000	100.000	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.812.149,67</b>	<b>2.478.800</b>	<b>2.918.200</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.920.300</b>	<b>248.300</b>	<b>53.300</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-1.482.149,67</b>	<b>-1.508.500</b>	<b>-1.477.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-321.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-53.300</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hobetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.293.922,06</b>	<b>-1.803.600</b>	<b>-1.346.300</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-188.500</b>	<b>91.400</b>	<b>54.000</b>

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

##### 217110 681200 Investitionszuweisungen Stadt Itzehoe

128.100 €

Rückerstattung der 40 %igen Beteiligung der Stadt Itzehoe an den Fassadensanierungskosten.

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

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 217110 783101 Lizenzen

9.000 €

Jährlich ( auch für Finanzplanung) Unti , FWU, DSB Mobile ,Iserv , in 2021 zusätzl. Programme Untis (dig.Klassenbuch,Kurswahlmodul, Webuntis)

#### 217110 783180 Einrichtungsgegenstände

140.900 €:

2021 Grundrissoptimierung:

Grundbetrag ( 5.000 €),Büro Schulleitung ( 11.900 €) , stellv. Schulleitung (15.500 €) ,Büro Stufenleitung (3.000 €)Archiv Sekretariat (6.500 €),Möblierung Lehrerzimmer ( 76.100 €), Elternsprechzimmer (5.400 €). Einbauten und sonst. Nebenkosten (17.500 €)

Finanzplanung 2022:

Ersatzmöblierung PZ ( 60.000 €), Bühnenvorhang PZ ( 2.700€), Regale Archiv Sekretariat (2.400 €), Arbeitstische Kunst (5.500€) + Grundbetrag (5.000 €) Finanzplanung

2023 und 2024: Grundbetrag ( 5.000 €)

#### 217110 783182 EDV Hardware und sonstige EDV

111.500 €:

10 digt. Tafeln mit PC (95.000 €) ,div. Switches,Accesspoints ( 5.000 €) Beamer etc.Lehrerzimmer ( 4.000 €), Tablettwagen ( 1.500€) , Grundbetrag ( 6.000 €),

Finanzplanung 2022 bis 2023 Neu: Verwendung Mittel Digitalpakt. Konkrete Maßnahmen werden in 2020/2021 geplant. Deshalb wird die Gesamtzuweisung gleichmäßig auf die drei Schulen für 3 Jahre verteilt , zuzügl. 15%Eigenanteil ,

10 digt. Tafeln (95.000 €), Switches ( 3.000 €), Grundbetrag ( 6.000 €)

Finanzplanung 2024

Grundbetrag (6.000 €),Switches ( 3.000 €)

#### 217110 783183 Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.

4.000 €:

1 Franck-Herz Biologie (1.500 €), 2 Übersichttafeln Periodensystem Elemente f. Chemie (2.500 €)

#### 217110 783208 Sammelposten GWG

52.800 €:

Digit.. Klassenbuch ( 32 Tablett 10.000 €), Musik ( Aktivbox, Stagepiano, 1.100 €), Chemie (10 Magnetrührer , 3.500 €), Biologie (Elektrophoresehammer,Synapsenmodell, Laptop, 1.100 €),Physik (2 Dynamot., 600 €), 10 Notebooks (7.500 €) plus (Grundbetrag 5.000 €) , 1 Klassensatz Tablett (24.000 €)

Finanzplanung 2022:

Grundbetrag (5.000 €) Bühnenausstattung ( Schweinwerfer, Rückwand... 2.800 €). 1 Klassensatz Tablett ( 24.000 €),

Finanzplanung 2023 und 2024: Grundbetrag (6.400 €) und jeweils 1Klassensatz Tablett ( 24.000 €)

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 217110 785145 Sanierung Klassenräume i.Z.d. Fassadensanierung

10.000 €

Maßnahmen weitestgehend abgeschlossen, nur noch Restabwicklung.

#### 217110 785150 Grundrissoptimierung SSG

90.000 €

Maßnahme weitestgehend abgeschlossen, nur noch Restabwicklung.

#### 217110 785172 Brandschutzsanierung

2.500.000 €

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für das Schulzentrum am Lehmwohld nach vorliegender Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Die Veranschlagungen verstehen sich als Anteil für das SSG und den gemeinschaftlich 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.

## Haushaltsplan 2021

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21711003 Sanitärprogramm II</b>									
217110.681100	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21711004 Bundeszuweisungen SSG</b>									
217110.681020	0,00	267.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.681200	250.000,00	120.000	128.100	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785135	390.221,61	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-140.221,61</b>	<b>-313.000</b>	<b>128.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21711005 Sanierung von Klassenräumen i. Z. m. d. Fassadensanierung</b>									
217110.785145	211.154,53	210.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-211.154,53</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21711008 Grundrissoptimierung am SSG</b>									
217110.785150 Grundrissoptimierung	289.219,60	306.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-289.219,60</b>	<b>-306.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21711009 Brandschutzsanierung SSG</b>									
217110.681022	0,00	525.000	992.000	0	928.000	0	0	0,00	0,00
217110.681221	0,00	58.300	250.000	0	600.000	150.000	0	0,00	0,00
217110.785172	827.468,88	1.200.000	2.500.000	1.800.000	1.700.000	100.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-827.468,88</b>	<b>-616.700</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21711010 Digitalpakt</b>									
217110.681023	0,00	0	70.500	0	70.500	70.500	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.438,65	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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	951.637,28	993.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	52.128,15	0	0	0	0	0
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.140.324,08</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.221.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	301.961,41	303.700	305.600	315.900	326.900	337.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	443.133,72	548.700	643.000	1.776.000	1.432.400	957.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	343.319,21	331.100	338.600	321.000	308.600	288.300
53	15+	Transferaufwendungen *	25,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	68.753,75	67.400	67.400	68.900	70.900	70.900
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.157.193,09</b>	<b>1.251.400</b>	<b>1.355.100</b>	<b>2.482.300</b>	<b>2.139.300</b>	<b>1.655.400</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.869,01</b>	<b>-121.900</b>	<b>-133.600</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-917.800</b>	<b>-433.900</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.869,01</b>	<b>-121.900</b>	<b>-133.600</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-917.800</b>	<b>-433.900</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.200,00	52.600	57.400	58.000	58.600	59.200
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-72.069,01</b>	<b>-174.500</b>	<b>-191.000</b>	<b>-1.318.800</b>	<b>-976.400</b>	<b>-493.100</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**217210 448210 Schulkostenbeiträge**

1.085.000€

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 658 Schülern / Schülerinnen kalkuliert.  
SKB 2021 = ca. 1.650 €.

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**217210 521100 Grundstücksunterhaltung**

85.000 €

Grundstücksunterhaltung für das Detlefsengymnasium.

**217210 521145 Fußbodenerneuerung**

45.000 €

Die Bodenbeläge sind altersbedingt stark renovierungsbedürftig. Der Ansatz berücksichtigt den Austausch der Bodenbeläge von jeweils 3 bis 4 Klassenräumen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

**217210 521160 Erneuerung Dachflächen**

Die Dachabdichtung des eingeschossigen Schulgebäudes stammt in der Fläche noch aus den 80 iger Jahren ist altersbedingt abgängig. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen 2010 wurden lediglich die Wandanschlüsse und die Attika sofern durch die Maßnahme notwendig erneuert bzw. baulich angepasst. Zusätzliche Einbauten wie Stahlkonstruktionen, Lüftungstechnik und Lichtkuppeln in den späten 90iger Jahren haben die Dachfläche zusätzlich durchdrungen bzw. geschwächt. Durch UV-Einwirkung ist die PVC Abdichtung geschrumpft und in Teilen porös geworden.

Auf Grundlage der Bestandpläne sowie konstruktiven Beschreibungen ist davon auszugehen, das die Dachfläche mit 8 cm nur unzureichend wärme gedämmt ist.

Die Gesamtkosten gehen von folgenden Einzelkosten aus angepasst auf Stand 2021 :

- Demontage und Erneuerung Dachabdichtung mit PVC freier Abdichtung auf Basis EPDM	255.600 €	
- Wärmedämmung		148.200 €
- Wandanschlüsse		30.500 €
- Lichtkuppeln		105.700 €
€		
- Attikaabdeckung		33.600 €
- Nebenkosten		162.800 €

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen gerundet 736.400 €; Beginn der Maßnahme 2022.

**217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten**

99.000 €

Reinigung ( einschl. Sporthalle) und sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. jährlicher Preissteigerung und Grundreinigungen.

**217210 527110 Inventar und Geräte**

20.500 €:

u.a. Ersatzbeschaffung 2 Klassensätze Tische und ein Klassensatz höhenverstellbare Stühle.

**217210 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen**

117.800 €:

Grundbetrag zuzügl. Kosten für externen Support und Projekt Medienentwicklungsplanung.

**217210 529130 Schulbücher**

26.000 €

Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2020/21 kalkuliert. Für 401 Schüler/ innen x 33,75 € und 257 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**

4.500 €:

Gefährdungsbeurteilung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.800,00	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.637,28	993.100	1.085.100	0	1.085.100	1.085.100	1.085.100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>982.757,28</b>	<b>1.024.100</b>	<b>1.116.100</b>	<b>0</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.116.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	301.961,41	303.700	305.600	0	315.900	326.900	337.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.133,72	548.700	643.000	0	1.776.000	1.432.400	957.800
73	14+	Transferauszahlungen	25,00	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	68.753,75	67.400	67.400	0	68.900	70.900	70.900
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>813.873,88</b>	<b>920.300</b>	<b>1.016.500</b>	<b>0</b>	<b>2.161.300</b>	<b>1.830.700</b>	<b>1.367.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>168.883,40</b>	<b>103.800</b>	<b>99.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-714.600</b>	<b>-251.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	1.616.500	70.500	0	70.500	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	84.726,40	272.500	173.300	0	169.300	52.100	52.900
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.554.536,99	3.587.800	731.100	2.825.500	980.000	680.000	1.165.500
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.639.263,39</b>	<b>3.860.300</b>	<b>904.400</b>	<b>2.825.500</b>	<b>1.149.300</b>	<b>732.100</b>	<b>1.218.400</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-2.639.263,39</b>	<b>-2.243.800</b>	<b>-833.900</b>	<b>-2.825.500</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-732.100</b>	<b>-1.218.400</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hobetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-2.470.379,99</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-734.300</b>	<b>-2.825.500</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-1.446.700</b>	<b>-1.469.400</b>

## Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## 217210 783101 Lizenzen

17.700 €:

Untis, windows education, UCS Jahreslizenzen, Sophos Firewall, Kopano Education"

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

**217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV**

120.000 €

Verwendung der Mittel Digitalpakt; umfangreicher Austausch der digitalen Tafeln;

Grundbetrag ( 6.000 €), 12 digit. Tafeln (114.000 €),

Finanzplanung 2022:

12 digit. Tafeln ( 114.000 €) plus Grundbetrag ( 6.000 €),

2023 und 2024:

Grundbetrag ( 6.000 €)

**217210 783183 Lehrmittel**

1.100 €:

Cassy-System Physik

Finanzplanung 2022 bis 2024 : Grundbetrag ( 2000 €)

**217210 783208 Sammelposten GWG**

32.500 €:

Grundbetrag ( 5.000 €) , Modelle für Biologie, Elektroden ( 2.900 €) ;Magnetrührer Chemie ( 600 €),

1 Klassensatz Tablett ( 24.000 €)

Finanzplanung 2022 bis 2024 Grundbetrag ( 6.400 €) 1 Klassensatz Tablett ( 24.000 €)

**Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen****217210 785106 Deckenerneuerung Flure**

151.100 €

Fortführung der Maßnahme Deckensanierung in den Fluren (Brandschutzmaßnahme).

3. und damit letzter BA.

**217210 785110 Sanierung Fachräume**

245.000 €

Erforderliche Honorarkosten der LP 1-4 f. Physik und Chemie und LP 1-9 f. Biologie, um mit der planerischen und baulichen Umsetzung zu beginnen.

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 separat vorgestellt. Baumaßnahme beginnt ab 2022, geplant in 3 Bauabschnitten

**217210 785180 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle**

300.000 €

Fortführung des Neubaus der Sporthalle

**217210 785190 Sanierung Klassenräume für Inklusion**

35.000 €

Fortführung der Maßnahme. Es sollen 3 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.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21721003 Digitale Schließanlage</b>									
217210.785171	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21721004 Neubau Sporthalle</b>									
217210.681020	0,00	1.546.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785180	2.262.640,99	3.505.800	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.262.640,99</b>	<b>-1.959.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21721005 Sanierung Klassenräume Schallschutz und Beleuchtung i. S. Inklusion</b>									
217210.785190 Schallschutz und Beleuchtung	45.319,14	46.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.319,14</b>	<b>-46.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21721007 Erweiterung Fahrradabstellanlagen für ca. 100 Fahrräder einschl. Beleuchtung</b>									
217210.785175 Planungs- und Baukosten	120.298,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-120.298,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21721009 Deckenerneuerung Flure DG</b>									
217210.785106	126.277,95	0	151.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-126.277,95</b>	<b>0</b>	<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21721010 Fachraumsanierung</b>									
217210.785110	0,00	0	245.000	2.825.500	980.000	680.000	1.165.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-2.825.500</b>	<b>-980.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21721011 Digitalpakt</b>									
217210.681023	0,00	70.500	70.500	0	70.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	18.279,63	18.300	18.000	17.700	17.700	17.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>18.279,63</b>	<b>18.300</b>	<b>18.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-18.279,63</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-18.279,63</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-18.279,63</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.000</b>

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.985,91	29.700	30.600	30.000	29.400	28.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.324,50	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.724,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120.679,87	74.600	88.300	77.300	78.300	79.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	62.553,78	0	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>228.268,42</b>	<b>112.500</b>	<b>126.100</b>	<b>115.500</b>	<b>115.900</b>	<b>115.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	957.896,44	968.500	990.700	1.031.900	1.075.000	1.119.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	473.535,42	541.700	548.500	572.700	717.700	536.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	225.606,54	181.400	256.000	246.500	237.300	219.600
53	15+	Transferaufwendungen *	44.690,90	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	214.032,14	274.600	275.600	276.100	276.100	276.100
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.915.761,44</b>	<b>2.067.800</b>	<b>2.172.400</b>	<b>2.228.800</b>	<b>2.407.700</b>	<b>2.253.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.687.493,02</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-2.046.300</b>	<b>-2.113.300</b>	<b>-2.291.800</b>	<b>-2.138.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.687.493,02</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-2.046.300</b>	<b>-2.113.300</b>	<b>-2.291.800</b>	<b>-2.138.100</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.700,00	147.700	166.000	167.700	169.400	171.100
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.818.193,02</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-2.212.300</b>	<b>-2.281.000</b>	<b>-2.461.200</b>	<b>-2.309.200</b>

## Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**221100 432120 Benutzungsentgelt Schulräume/ Sportanlagen**

500 €

Wegen Corona keine außerschulische Nutzung

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**221100 448210 Schulkostenbeiträge**

42.000

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 2021= ca. 14.000 €.

**221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten**

46.000 €

Kostenbeteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**221100 521100 Grundstücksunterhaltung**

108.000 €

Grundstücksunterhaltung für die Steinburg-Schule. Hinzugekommen: Außenstelle mit Außenanlagen

Erhöhter Aufwand in 2021 für diverse Kleinmaßnahmen u.a. Neuer Bodenbelag Lehrerbereich, Digitale Schließanlage, Erste Brandschutzmaßnahmen, Gartenarbeiten, Filter Duschen.

**221100 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen**

45.000 €

zusätzliche Wartungsarbeiten in der neuen Außenstelle.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

**221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten**

88.000 €:

Reinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten einschl. Grundreinigungen, Mehrbedarf durch neue Außenstelle einschl. profes. Reinigung der Küche.

**221100 529120 EDV-Unterhaltung**

30.000 €:

Grundbetrag ( 6.000) zuzügl. Kosten für Support und Projekt Medienentwicklungsplanung

**Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen**

**221100 531833 Zuw. an andere Schulträger**

100.000 €

Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG die Förderzentren in freier Trägerschaft besuchen, für 6 Schüler/innen im St. Nicolaiheim in Sundsacker sowie 3 Schülerin Vorwerker Diakonie Lübeck.

Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Es wird mit einem Betrag von 9.000 € bis 10.000 € gerechnet..

**Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**

**221100 545200 Schulkostenbeiträge**

250.000 €

Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG an 7 Nachbarkreise für vorauss. 12 Schüler/innen sowie an das Land für vorauss. 7 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 8 Schüler/innen, die Körper- bzw. Hörgeschädigtenschulen in HH besuchen, ebenfalls SKB gezahlt.

Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Da die SKB-Sätze 2020 noch nicht vorliegen, werden die Beiträge aus den Vorjahren zugrunde gelegt ( zwischen 6.000 € und 11.000 €).

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324,50	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.724,36	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.679,87	74.600	88.300	0	77.300	78.300	79.300
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>133.728,73</b>	<b>82.800</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>86.500</b>	<b>87.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	957.896,44	968.500	990.700	0	1.031.900	1.075.000	1.119.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.535,42	541.700	548.500	0	572.700	717.700	536.700
73	14+	Transferauszahlungen	44.690,90	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	214.032,14	274.600	275.600	0	276.100	276.100	276.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.690.154,90</b>	<b>1.886.400</b>	<b>1.916.400</b>	<b>0</b>	<b>1.982.300</b>	<b>2.170.400</b>	<b>2.034.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.556.426,17</b>	<b>-1.803.600</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.896.800</b>	<b>-2.083.900</b>	<b>-1.946.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	265.322,44	0	166.000	0	70.500	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>265.322,44</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	268.402,32	116.800	111.100	0	78.100	27.700	30.200
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.735.160,43	232.500	474.500	490.000	283.000	255.000	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.003.562,75</b>	<b>349.300</b>	<b>585.600</b>	<b>490.000</b>	<b>361.100</b>	<b>282.700</b>	<b>30.200</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-2.738.240,31</b>	<b>-349.300</b>	<b>-419.600</b>	<b>-490.000</b>	<b>-290.600</b>	<b>-282.700</b>	<b>-30.200</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-4.294.666,48</b>	<b>-2.152.900</b>	<b>-2.240.500</b>	<b>-490.000</b>	<b>-2.187.400</b>	<b>-2.366.600</b>	<b>-1.977.000</b>

## Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## 221100 783101 Lizenzen/EDV-Software

4.900 €:

u.a. DSB-Mobile Lizenz ( alle 3 Jahre 2.500 €), Iserv, Dataport

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

**221100 783171 Werkzeugmaschinen**

10.000 €:

Laubsaugergerät für Knicklenker

**221100 783182 EDV-Hardware**

71.400 €:

2021 bis 2023 : Verwendung Mittel Digitalpakt. Die Gesamtzuzuweisung wird gleichmäßig auf die drei Schulen für 3 Jahre verteilt , zuzügl. 15%Eigenanteil.

30 Rechner (25.000 €) , 1 Tablettwagen inkl. Tablets (5.000 €), 6 digit. Tafeln (Flatpanels, 36.000 €), 1 Beamer Lehrerzimmer Stammschule ( 1.000 €), 1 Switch (1.100 €), Grundbetrag ( 3.000 €)

Finanzplanung 2022 bis 2024 jeweils 6.000 €: Grundbetrag sowie in 2022 außerdem 7 digit. Tafeln (42.000 €)

**221100 783208 Sammelposten GWG**

16.800 €:

für div. Kleingeräte, 1 Klassensatz Tablets (7.500 €).

Finanzplanung 2022 bis 2024 jeweils Grundbetrag (9.000 €) sowie 2022 1 Klassensatz Tablets (7.500 €)

**Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen****221100 785105 Sanierung Duschen etc.**

60.000 €

Weiterführung der Maßnahme WC-Sanierung

**221100 785106 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung**

80.000 €

Planungsfortführung der Freiflächenumgestaltung ab 2021. Die Steinburg-Schule hat im Zuge eines Schul-entwicklungstages zum Thema Schulhofgestaltung Erfordernisse ermittelt und Verbesserungsmöglichkeiten formuliert.

**221100 785115 Dachzugänge für Oberlichter**

Es werden Zugänge zu Dachpyramiden für sichere Reinigungs- und Wartungsarbeiten herrichtet.

Geplanter Beginn der Maßnahme in 2022 (48.000 €).

**221100 785160 Stellplatzerweiterung**

19.500 €

Herstellung weiterer 6 Stellplätze auf dem Grundstück.

**221100 785171 Erneuerung Schwimmbadtechnik**

170.000 €

Die Technik ist 40 Jahre alt und muss ausgetauscht werden. Es kommt zunehmend zu Störungen. Komponenten sind teilweise nicht mehr lieferbar7austauschbar. Die MSR Technik regelt die Heizung, Lüftung im Zuge dessen werden die neuen Komponenten so ausgelegt, dass der Hausmeister Störungen und Regelungen digital regeln/einsehen kann

**221100 785172 Digitale Schließanlage**

45.000 €

Kosten Digitale Schließanlage

**221100 785201 Digitalpakt**

100.000 €

Mit der Erweiterung des Leitungsnetzes im Zuge des Digitalpaktes sind auch die 40 Jahre alten Verteilerschränke auszutauschen.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>22110001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Steinburg-Schule</b>									
221100.783173 Ersatzbeschaffung Trecker	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22110002 Sanierung Duschen etc.</b>									
221100.681120	29.612,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785105	314.538,34	193.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-284.926,34</b>	<b>-193.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung</b>									
221100.681110	158.448,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785106	206.682,36	0	80.000	490.000	235.000	255.000	0	0,00	800.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-48.233,86</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>22110004 Dachzugänge für Oberlichter</b>									
221100.785115	279,65	4.500	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-279,65</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ</b>									
221100.785111	2.190.494,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.190.494,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22110006 Erneuerung Lüftungsanlage Steinburg-Schule</b>									
221100.785150	19.059,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.059,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22110008 Digitalpakt</b>									
221100.681023	0,00	0	141.000	0	70.500	0	0	0,00	0,00
221100.783192	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785201	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik</b>									
221100.785171	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22110011 Digitale Schließanlage</b>									
221100.785172	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.561,40	337.500	117.500	117.500	117.500	117.500
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.674,22	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	913.746,65	913.900	913.900	913.900	913.900	913.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	872.992,76	916.500	1.021.200	1.020.200	1.029.500	1.029.300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.939.975,03</b>	<b>2.206.900</b>	<b>2.081.600</b>	<b>2.080.600</b>	<b>2.089.900</b>	<b>2.089.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	322.597,69	302.200	320.200	317.800	315.700	313.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.444.516,76	694.400	538.000	541.000	546.000	559.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	436.512,55	426.700	428.200	428.200	423.400	420.000
53	15+	Transferaufwendungen *	2.887.066,05	3.314.300	3.153.700	3.151.300	3.159.200	3.157.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.326.795,60	1.193.500	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.192.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.417.488,65</b>	<b>5.931.100</b>	<b>5.732.100</b>	<b>5.730.300</b>	<b>5.736.300</b>	<b>5.642.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.477.513,62</b>	<b>-3.724.200</b>	<b>-3.650.500</b>	<b>-3.649.700</b>	<b>-3.646.400</b>	<b>-3.552.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.477.513,62</b>	<b>-3.724.200</b>	<b>-3.650.500</b>	<b>-3.649.700</b>	<b>-3.646.400</b>	<b>-3.552.600</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	74.900,00	73.500	65.100	65.800	66.500	67.100
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.552.413,62</b>	<b>-3.797.700</b>	<b>-3.715.600</b>	<b>-3.715.500</b>	<b>-3.712.900</b>	<b>-3.619.700</b>

## 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**

43.000 €

Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung

**233170 448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)**

270.000 €

Schulkostenbeiträge

**233170 448820 Kostenbeitrag Umschüler**

180.000 €:

Kostenbeitrag Umschüler

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

**233170 448821 Abschläge auf Nebenkosten RBZ**

130.000 €:

Abschläge Nebenkosten vom rbz

**233170 448822 Personalkostenerstattungen**

320.200 €:

Personalkostenerstattung vom rbz; hier: Abrechnung Personalaufwendungen kreiseigenes Personal

**233170 448823 Verwaltungskostenerstattungen RBZ**

65.100 €:

Verwaltungskostenbeitrag

**233170 448824 Sachkostenerstattungen**

7.500 €:

Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) vom rbz

**Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****233170 521100 Grundstücksunterhaltung**

62.000 €

Grundstücks- und Bauunterhaltung im rbz in der Zuständigkeit des Kreisbauamtes - Hochbauabteilung.

**233170 523190 Nutzungsentgelte**

200.000 €

Nutzungsentgelt für die Schule "Lübscher Kamp"

**Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen****233170 531828 Zuweisung an das RBZ**

3.153.700 Euro

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

907.900 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag (Änderung ab 01.03.2019)

130.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung

471.000 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz (ehem. Produktkonto: 233170.545500)- gem. Vereinbarung (Amt 02./rbz) incl. Inklusionsmaßnahme

225.000 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz

277.200 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822 ./ 43.000 Euro s. Konto 448112) - jährl. Abrechnung durch Amt 02 abzügl. ant. Erstattung vom Land für Verwaltungsleitung rbz

7.500 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d. Amt 02

65.100 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt 90

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

**Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen****233170 545120 Erstattung an das Land (für Umschüler)**

90.000 €

Zu zahlende Schulkostenbeiträge f. Umschüler an das Land

**233170 545200 Erstattung an Gemeinden etc. (Schulkostenbeiträge)**

1.200.000 €:

Zu zahlende Schulkostenbeiträge an andere Schulträger

**233170 545800 Erstattung an übrige Bereiche**

2.000 €

Erstattung anteiliger Internatskosten an 3 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.

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

**Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**233170 581100 Verwaltungskostenbeitrag**

65.100 €

s. Konto 448823

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.674,22	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	913.746,65	913.900	913.900	0	913.900	913.900	913.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.992,76	916.500	1.021.200	0	1.020.200	1.029.500	1.029.300
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>1.822.413,63</b>	<b>1.869.400</b>	<b>1.964.100</b>	<b>0</b>	<b>1.963.100</b>	<b>1.972.400</b>	<b>1.972.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	322.597,69	302.200	320.200	0	317.800	315.700	313.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.516,76	694.400	538.000	0	541.000	546.000	559.000
73	14+	Transferauszahlungen	2.887.066,05	3.314.300	3.153.700	0	3.151.300	3.159.200	3.157.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.326.795,60	1.193.500	1.292.000	0	1.292.000	1.292.000	1.192.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>5.980.976,10</b>	<b>5.504.400</b>	<b>5.303.900</b>	<b>0</b>	<b>5.302.100</b>	<b>5.312.900</b>	<b>5.222.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-4.158.562,47</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.339.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.339.000</b>	<b>-3.340.500</b>	<b>-3.250.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	98.318,07	655.000	1.668.000	5.775.000	4.010.000	1.960.000	0
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>98.318,07</b>	<b>655.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>5.775.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-98.318,07</b>	<b>-655.000</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-5.775.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.256.880,54</b>	<b>-4.290.000</b>	<b>-5.007.800</b>	<b>-5.775.000</b>	<b>-7.349.000</b>	<b>-5.300.500</b>	<b>-3.250.100</b>

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)**

925.000 €

Planungs- und Baukosten für Neubau Mikrotechnologie.

**233170 785160 Sanierung Lehrerbibliothek**

38.000 €

Komplettsanierung der veralteten Lehrerbibliothek

**233170 785170 Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung**

45.000 €

Planungskosten für den Umbau der ehem. Malerwerkstatt in einen interaktiven Fachraum für Elektrotechnik; Baumaßnahme für 2022 geplant

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

**233170 785175 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2**

70.000 €

Das Regionale Berufsbildungszentrum plant in den kommenden Jahren, die komplette Überarbeitung der Netzwerkinfrastruktur. Dabei soll die Netzwerk-verkabelung einschl. aller passiven und aktiven Komponenten in alle Gebäuden erweitert werden. Die Beschaffung der aktiven Netzwerk-komponenten (z.B. Access Points), erfolgt über das RBZ. Mit dem 1. BA - Gebäude A, soll bereits in den Herbstferien 2020 begonnen werden.

Durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, entsteht ein leistungsstarkes flächendeckendes LAN/ WLAN- Netzwerk, dass dem aktuellen Stand der Technik entspricht und zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur beiträgt.

**233170 785180 Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung**

410.000 €

Durchführung Planerausschreibung und Beauftragung 1. Stufe + 10.000 € für mögliche ext. Vergabe der Ausschreibungen;

**233170 785211 Erweiterung Parkplätze am RBZ**

180.000 €

Stellplätze werden beim Stellplatznachweis zum Bauantrag "Aufstockung" Mikrotechnologie herangezogen, weil dadurch die Schüler-/Lehrerzahlen steigen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23317001 Sanierung Lehrerbibliothek</b>									
233170.785160	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23317002 Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung</b>									
233170.785170	0,00	0	45.000	120.000	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23317003 Abbruch u. Neubau Gebäude IV</b>									
233170.785125	30.544,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233170.785135	3.065,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-33.610,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23317004 Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung</b>									
233170.785180	0,00	0	410.000	110.000	120.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)</b>									
233170.785105	21.881,26	515.000	925.000	5.470.000	3.600.000	1.870.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.881,26</b>	<b>-515.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-5.470.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23317014 Sanierung Sanitärräume Geb. A</b>									
233170.785191	42.826,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233170.785192	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-42.826,78</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23317016 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2</b>									
233170.785175	0,00	0	70.000	75.000	90.000	90.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23317017 Erw. Parkplätze am RBZ</b>									
233170.785211	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	169.838,63	179.200	165.200	165.200	165.200	165.200
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>169.838,63</b>	<b>179.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	49.312,42	58.100	51.400	54.300	57.200	60.300
53	15+	Transferaufwendungen	1.381.033,73	1.650.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.128.482,06	1.385.000	1.260.000	1.273.000	1.285.000	1.298.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.558.828,21</b>	<b>3.093.100</b>	<b>2.761.400</b>	<b>2.777.300</b>	<b>2.792.200</b>	<b>2.808.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.388.989,58</b>	<b>-2.913.900</b>	<b>-2.596.200</b>	<b>-2.612.100</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-2.643.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.388.989,58</b>	<b>-2.913.900</b>	<b>-2.596.200</b>	<b>-2.612.100</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-2.643.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.388.989,58</b>	<b>-2.913.900</b>	<b>-2.596.200</b>	<b>-2.612.100</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-2.643.100</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**241010 448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet**

95.000 €:

Abrechnung 1/6-Anteil an den Schülerbeförderungskosten der Steinburg-Schule mit den Wohnsitzgemeinden gem. § 114 Abs. 3 SchulG

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG**

175.000 €

Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 230 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

**241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium**

110.000 €

Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für ca. 190 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

**241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule**

225.000 €

Kosten für ca. 23 Busbegleiter .

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.838,63	179.200	165.200	0	165.200	165.200	165.200
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>169.838,63</b>	<b>179.200</b>	<b>165.200</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	49.312,42	58.100	51.400	0	54.300	57.200	60.300
73	14+	Transferauszahlungen	1.381.033,73	1.650.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.128.482,06	1.385.000	1.260.000	0	1.273.000	1.285.000	1.298.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.558.828,21</b>	<b>3.093.100</b>	<b>2.761.400</b>	<b>0</b>	<b>2.777.300</b>	<b>2.792.200</b>	<b>2.808.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.388.989,58</b>	<b>-2.913.900</b>	<b>-2.596.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.612.100</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-2.643.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.388.989,58</b>	<b>-2.913.900</b>	<b>-2.596.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.612.100</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-2.643.100</b>

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende</b>							
		<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.539,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.539,00	0	0	0	0	0	0

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,39	400	400	400	400	400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	27.102,51	32.300	37.300	38.300	39.300	40.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>27.282,90</b>	<b>32.700</b>	<b>37.700</b>	<b>38.700</b>	<b>39.700</b>	<b>40.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-27.282,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-27.282,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-27.282,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.700</b>

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**243010 545100 Unterrichtsmittel, Vervielfält. Abgeltung**

36.000 €

Das Land zahlt den Betrag für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche u. die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Der Kreis erstattet die Kosten für alle Schulträger im Kreis.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,39	400	400	0	400	400	400
74	15+	sonstige Auszahlungen	27.102,51	32.300	37.300	0	38.300	39.300	40.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.282,90</b>	<b>32.700</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>39.700</b>	<b>40.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.282,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-27.282,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.700</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,57	0	0	0	0	0
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>46,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.227,27	23.700	24.600	26.000	27.500	29.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.690,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.045,58	1.300	1.400	1.000	600	400
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.313,14	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.276,59</b>	<b>31.200</b>	<b>32.500</b>	<b>33.500</b>	<b>34.600</b>	<b>35.900</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.230,02</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.900</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.230,02</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.900</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.230,02</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.900</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243012 527150 Therapie-/Testmaterial Schulpsych. Beratungsstelle

1.700 €

Aktualisierung des diagnostischen Inventars

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	23.227,27	23.700	24.600	0	26.000	27.500	29.000
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	3.313,14	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16=	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.231,01</b>	<b>29.900</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>34.000</b>	<b>35.500</b>
	17=	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.231,01</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,54	1.000	1.000	0	800	800	800
	34=	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>459,54</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	35=	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-459,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	36=	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-28.690,55</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,01	1.100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.220,01</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	152.112,02	124.200	148.200	155.600	163.300	171.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,99	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	170,70	200	200	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.717,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>160.170,60</b>	<b>136.900</b>	<b>160.900</b>	<b>168.200</b>	<b>176.000</b>	<b>184.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-157.950,59</b>	<b>-135.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>-168.100</b>	<b>-175.900</b>	<b>-184.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-157.950,59</b>	<b>-135.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>-168.100</b>	<b>-175.900</b>	<b>-184.300</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.900,00	75.800	83.200	84.000	84.900	85.700
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-88.050,59</b>	<b>-60.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>-84.100</b>	<b>-91.000</b>	<b>-98.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	152.112,02	124.200	148.200	0	155.600	163.300	171.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,99	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.717,89	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>159.999,90</b>	<b>136.700</b>	<b>160.700</b>	<b>0</b>	<b>168.200</b>	<b>176.000</b>	<b>184.400</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-158.999,90</b>	<b>-136.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-175.900</b>	<b>-184.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-158.999,90</b>	<b>-136.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-175.900</b>	<b>-184.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.575,80	45.000	43.000	49.000	50.000	51.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>46.575,80</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	115.313,99	121.600	121.700	128.200	135.200	142.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	34.713,18	35.800	70.300	40.300	46.800	46.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>150.027,17</b>	<b>157.400</b>	<b>192.000</b>	<b>168.500</b>	<b>182.000</b>	<b>189.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-103.451,37</b>	<b>-112.400</b>	<b>-149.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-138.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-103.451,37</b>	<b>-112.400</b>	<b>-149.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-138.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-103.451,37</b>	<b>-112.400</b>	<b>-149.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-138.300</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**252010 448221 Erstattung Archivkosten von der Stadt Itzehoe**

43.000 €

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**

50.000 €

Gem. § 6 der Vereinbarung vom 03.05.1985 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Die Stadt erhält vom Kreis 60% der entstandenen Sachkosten. Höhere Sachkosten durch Digitalisierung.

Neuer Verteiler-Schlüssel für die Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.575,80	45.000	43.000	0	49.000	50.000	51.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>46.575,80</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	115.313,99	121.600	121.700	0	128.200	135.200	142.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	34.713,18	35.800	70.300	0	40.300	46.800	46.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>150.027,17</b>	<b>157.400</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>168.500</b>	<b>182.000</b>	<b>189.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-103.451,37</b>	<b>-112.400</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-138.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-103.451,37</b>	<b>-112.400</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-138.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.087,12	3.200	3.900	3.900	3.200	3.200
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.143,34	10.000	5.000	13.000	13.000	13.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,06	100	100	100	100	100
45	7+	sonstige Erträge	3.965,01	200	200	200	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>31.895,53</b>	<b>13.500</b>	<b>9.200</b>	<b>17.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	214.323,69	218.700	225.900	238.100	251.100	264.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.213,72	125.400	156.900	142.500	131.100	122.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.645,40	5.300	4.300	3.400	2.300	1.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.756,27	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>328.939,08</b>	<b>354.700</b>	<b>393.700</b>	<b>390.600</b>	<b>391.100</b>	<b>395.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-297.043,55</b>	<b>-341.200</b>	<b>-384.500</b>	<b>-373.400</b>	<b>-374.700</b>	<b>-379.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-297.043,55</b>	<b>-341.200</b>	<b>-384.500</b>	<b>-373.400</b>	<b>-374.700</b>	<b>-379.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-297.043,55</b>	<b>-341.200</b>	<b>-384.500</b>	<b>-373.400</b>	<b>-374.700</b>	<b>-379.100</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**252020 521100 Grundstücksunterhaltung**

45.000 €

Grundstücksunterhaltung Heimatmuseum Prinzesshof.

Preisentwicklungsanpassung und Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen in Zusammenhang mit der Energetischen Sanierung.

**252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten**

14.000 €

Reinigung , Grundreinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten ( betrifft auch Zentrallager), Preissteigerungen.

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.087,12	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.143,34	10.000	5.000	0	13.000	13.000	13.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,06	100	100	0	100	100	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>27.930,52</b>	<b>13.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	214.323,69	218.700	225.900	0	238.100	251.100	264.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.213,72	124.900	156.900	0	142.500	131.100	122.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.756,27	5.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>322.293,68</b>	<b>348.900</b>	<b>389.400</b>	<b>0</b>	<b>387.200</b>	<b>388.800</b>	<b>393.900</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-294.363,16</b>	<b>-335.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.800</b>	<b>-372.500</b>	<b>-377.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen *	2.231,24	150.000	65.000	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.965,01	100	100	0	100	100	100
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.196,25</b>	<b>150.100</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.895,43	7.100	8.000	0	5.500	5.500	5.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	400	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	28.427,78	360.000	540.000	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>38.323,21</b>	<b>367.100</b>	<b>548.400</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-32.126,96</b>	<b>-217.000</b>	<b>-483.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-326.490,12</b>	<b>-552.500</b>	<b>-864.300</b>	<b>0</b>	<b>-376.200</b>	<b>-377.900</b>	<b>-383.000</b>

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

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

#### 252020 681100 Zuweisung f. Fassadensanierung

65.000 €

Zuweisung aus ITI-Programm

### Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 252020 783180 Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten

5.000 €:

u.a. Erweiterung Ausstattung Zentrallager

### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 252020 785105 Energetische Sanierung

540.000 €

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 Muse-umsbetrieb wird die Maßnahme in mehrere Bauabschnitte auf die nächsten Jahre verteilt. Objekt- und Fachplaner sind beauftragt, mit den Arbeiten auch außerhalb des Gebäudes wurde in diesem Jahr begonnen. 1. Bauabschnitt 2019/ 2020: - Ergänzung/ Sanierung Sicherheitsbeleuchtung, Instandsetzung der Sperrschichten im Keller-Außenmauerwerk - Erneuerung der Wärmever-sorgungsanlage und Lüftungstechnik. 2. Bauabschnitt 2020/ 2021: - Instandsetzung der Außen- und Innenfenster als Kasten- bzw. Verbundfenster, Fassadenanstrich, Erneuerung der Dachentwässerung.

Die Ansätze müssen gegenüber dem Nachtragshaushalt 2019 um ca. 19 % erhöht werden, Gründe:

- Zusätzliche Anforderungen bereits beauftragter Leistungen durch Nachträge aus Brandschutz oder Auflagen der Denkmalpflege
- Mehrleistungen aus verdeckten Mängeln der hochbaulichen Leistungen nach Freilegung der Konstruktionen
- Erweiterte Anforderungen an die technische Gebäudeausstattung durch die Denkmalpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>25202001 Fassadensanierung Kreismuseum</b>									
252020.681100	2.231,24	150.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252020.785105 Planungs- und Baukosten	28.427,78	360.000	540.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.196,54</b>	<b>-210.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	202.592,00	209.000	215.300	220.600	227.000	234.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>202.592,00</b>	<b>209.000</b>	<b>215.300</b>	<b>220.600</b>	<b>227.000</b>	<b>234.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-202.592,00</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>-220.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-234.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-202.592,00</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>-220.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-234.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-202.592,00</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>-220.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-234.000</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**261010 531811 Zuschuss SH Landestheater**

213.300 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	202.592,00	209.000	215.300	0	220.600	227.000	234.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>202.592,00</b>	<b>209.000</b>	<b>215.300</b>	<b>0</b>	<b>220.600</b>	<b>227.000</b>	<b>234.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-202.592,00</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>0</b>	<b>-220.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-234.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-202.592,00</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>0</b>	<b>-220.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-234.000</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	668,25	5.000	126.000	25.000	5.000	5.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>668,25</b>	<b>5.000</b>	<b>126.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-668,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-668,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-668,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**272010 521100 Grundstücksunterhaltung**

4.500 €

Grundstücksunterhaltung Büchereistützpunkt in Itzehoe-Edendorf.

**272010 521125 Dachsanierung Bücherei- stützpunkt**

121.000 €

Planung und Ausschreibung Dachsanierung in 2021, Ausführung in 2022

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668,25	5.000	126.000	0	25.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>668,25</b>	<b>5.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-668,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-668,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
45	7+	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15+	Transferaufwendungen *	9.700,00	10.900	11.200	11.400	11.600	11.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.220,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.386,28</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.686,28</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.686,28</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.686,28</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**281010 531812 Zuschuss Heimatverband**

10.200 €

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.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	9.900	10.200	0	10.400	10.600	10.800
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14+	Transferauszahlungen	9.700,00	10.900	11.200	0	11.400	11.600	11.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.220,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.386,28</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.686,28</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.686,28</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>4.120,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
53	15+	Transferaufwendungen *	12.973,15	14.200	14.200	14.200	14.200	19.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	664,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>13.637,48</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>20.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-9.517,48</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-9.517,48</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-9.517,48</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.800</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**281020 414170 Zuweisung deutsch polnischer Jugendaustausch**

3.500 €

Zur Durchführung von Deutsch-Polnischen Jugendbegegnungen werden Zuwendungen von unterschiedlichen Stellen gewährt; u.a. sind Zuweisungen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes zu erwarten.

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**281020 531828 Partnerschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland**

14.200 €

Delegiertentreffen 4.250 Euro, internationale Jugendbegegnungen: SSG/ Dethlefsengymnasium 8.750 Euro/ RBZ 1.200 Euro

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>4.120,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
73	14+	Transferauszahlungen	12.973,15	14.200	14.200	0	14.200	14.200	19.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	664,33	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>13.637,48</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>20.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-9.517,48</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-9.517,48</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-16.800</b>

# Produktbereich 3

## Soziales und Jugend

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	225.368,29	173.500	196.000	196.000	201.500	201.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>225.368,29</b>	<b>173.500</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>201.500</b>	<b>201.000</b>
53	15+	Transferaufwendungen	9.290,57	14.200	12.200	12.200	12.700	12.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>9.290,57</b>	<b>14.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>216.077,72</b>	<b>159.300</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>216.077,72</b>	<b>159.300</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>216.077,72</b>	<b>159.300</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.300</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	225.368,29	173.500	196.000	0	196.000	201.500	201.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>225.368,29</b>	<b>173.500</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>201.500</b>	<b>201.000</b>
73	14+	Transferauszahlungen	9.290,57	14.200	12.200	0	12.200	12.700	12.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>9.290,57</b>	<b>14.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>216.077,72</b>	<b>159.300</b>	<b>183.800</b>	<b>0</b>	<b>183.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>216.077,72</b>	<b>159.300</b>	<b>183.800</b>	<b>0</b>	<b>183.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.300</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	65.132,37	23.400	11.500	12.000	12.000	11.500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>65.132,37</b>	<b>23.400</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>65.132,37</b>	<b>23.400</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>65.132,37</b>	<b>23.400</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>65.132,37</b>	<b>23.400</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	65.132,37	23.400	11.500	0	12.000	12.000	11.500
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>65.132,37</b>	<b>23.400</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>65.132,37</b>	<b>23.400</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>65.132,37</b>	<b>23.400</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.182.672,29	3.244.000	3.045.000	3.105.000	3.156.000	3.206.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.182.672,29</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.045.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>3.156.000</b>	<b>3.206.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.182.672,29</b>	<b>-3.244.000</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>-3.105.000</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.206.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.182.672,29</b>	<b>-3.244.000</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>-3.105.000</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.206.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.182.672,29</b>	<b>-3.244.000</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>-3.105.000</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.206.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	3.182.672,29	3.244.000	3.045.000	0	3.105.000	3.156.000	3.206.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>3.182.672,29</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.045.000</b>	<b>0</b>	<b>3.105.000</b>	<b>3.156.000</b>	<b>3.206.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-3.182.672,29</b>	<b>-3.244.000</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.105.000</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.206.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-3.182.672,29</b>	<b>-3.244.000</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.105.000</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.206.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	698.535,50	406.000	270.000	280.000	285.000	285.000	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>698.535,50</b>	<b>406.000</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-698.535,50</b>	<b>-406.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-698.535,50</b>	<b>-406.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-698.535,50</b>	<b>-406.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	698.535,50	406.000	270.000	0	280.000	285.000	285.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>698.535,50</b>	<b>406.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-698.535,50</b>	<b>-406.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-698.535,50</b>	<b>-406.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	34.503,28	30.100	45.100	50.100	53.100	53.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>34.503,28</b>	<b>30.100</b>	<b>45.100</b>	<b>50.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-34.503,28</b>	<b>-30.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-34.503,28</b>	<b>-30.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-34.503,28</b>	<b>-30.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	34.503,28	30.100	45.100	0	50.100	53.100	53.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>34.503,28</b>	<b>30.100</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-34.503,28</b>	<b>-30.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-34.503,28</b>	<b>-30.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	41.784,73	7.100	14.000	14.000	14.500	14.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>41.784,73</b>	<b>7.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-41.784,73</b>	<b>-7.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-41.784,73</b>	<b>-7.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-41.784,73</b>	<b>-7.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	41.784,73	7.100	14.000	0	14.000	14.500	14.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>41.784,73</b>	<b>7.100</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-41.784,73</b>	<b>-7.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-41.784,73</b>	<b>-7.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.376,93	10.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>9.376,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-9.376,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-9.376,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-9.376,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	9.376,93	10.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>9.376,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-9.376,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-9.376,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42	3+	sonstige Transfererträge	256.621,91	155.000	299.200	300.200	305.300	305.300	
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>256.621,91</b>	<b>155.000</b>	<b>299.200</b>	<b>300.200</b>	<b>305.300</b>	<b>305.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	165.557,16	126.900	125.100	129.400	133.800	138.400	
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>165.557,16</b>	<b>126.900</b>	<b>125.100</b>	<b>129.400</b>	<b>133.800</b>	<b>138.400</b>	
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>91.064,75</b>	<b>28.100</b>	<b>174.100</b>	<b>170.800</b>	<b>171.500</b>	<b>166.900</b>	
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>91.064,75</b>	<b>28.100</b>	<b>174.100</b>	<b>170.800</b>	<b>171.500</b>	<b>166.900</b>	
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>91.064,75</b>	<b>28.100</b>	<b>174.100</b>	<b>170.800</b>	<b>171.500</b>	<b>166.900</b>	

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	256.621,91	155.000	299.200	0	300.200	305.300	305.300
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>256.621,91</b>	<b>155.000</b>	<b>299.200</b>	<b>0</b>	<b>300.200</b>	<b>305.300</b>	<b>305.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	165.557,16	126.900	125.100	0	129.400	133.800	138.400
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>165.557,16</b>	<b>126.900</b>	<b>125.100</b>	<b>0</b>	<b>129.400</b>	<b>133.800</b>	<b>138.400</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>91.064,75</b>	<b>28.100</b>	<b>174.100</b>	<b>0</b>	<b>170.800</b>	<b>171.500</b>	<b>166.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>91.064,75</b>	<b>28.100</b>	<b>174.100</b>	<b>0</b>	<b>170.800</b>	<b>171.500</b>	<b>166.900</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	72.492,89	36.100	56.600	55.600	56.600	56.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>72.492,89</b>	<b>36.100</b>	<b>56.600</b>	<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>72.492,89</b>	<b>36.100</b>	<b>56.600</b>	<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>72.492,89</b>	<b>36.100</b>	<b>56.600</b>	<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>72.492,89</b>	<b>36.100</b>	<b>56.600</b>	<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	72.492,89	36.100	56.600	0	55.600	56.600	56.600
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>72.492,89</b>	<b>36.100</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>72.492,89</b>	<b>36.100</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>72.492,89</b>	<b>36.100</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.177,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.177,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.177,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.177,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.177,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.177,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.177,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.177,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.177,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.382,91	15.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>13.382,91</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-13.382,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-13.382,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-13.382,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	13.382,91	15.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.382,91</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.382,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-13.382,91</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	26.188,16	26.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>26.188,16</b>	<b>26.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-26.188,16</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-26.188,16</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-26.188,16</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	26.188,16	26.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>26.188,16</b>	<b>26.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-26.188,16</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-26.188,16</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	22.754,09	25.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>22.754,09</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-22.754,09</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-22.754,09</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-22.754,09</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	22.754,09	25.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>22.754,09</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-22.754,09</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-22.754,09</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	259,20	500	300	300	300	300
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>259,20</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-259,20</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-259,20</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-259,20</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	259,20	500	300	0	300	300	300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>259,20</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-259,20</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-259,20</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	19.519,32	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>19.519,32</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-19.519,32</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-19.519,32</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-19.519,32</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	19.519,32	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.519,32</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.519,32</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-19.519,32</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	197.171,09	200.000	260.000	265.000	270.000	270.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>197.171,09</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-197.171,09</b>	<b>-200.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-197.171,09</b>	<b>-200.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-197.171,09</b>	<b>-200.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	197.171,09	200.000	260.000	0	265.000	270.000	270.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>197.171,09</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-197.171,09</b>	<b>-200.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-197.171,09</b>	<b>-200.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.212,15	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.212,15</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.212,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.212,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.212,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	2.212,15	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.212,15</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-2.212,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-2.212,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	14.415,96	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>14.415,96</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-14.415,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-14.415,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-14.415,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	14.415,96	15.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>14.415,96</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-14.415,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-14.415,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.711.233,84	3.100.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.711.233,84</b>	<b>3.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.700.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.711.233,84</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.711.233,84</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.711.233,84</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	2.711.233,84	3.100.000	4.100.000	0	4.300.000	4.500.000	4.700.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.711.233,84</b>	<b>3.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.700.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-2.711.233,84</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-2.711.233,84</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	877.858,81	1.100.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>877.858,81</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-877.858,81</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-877.858,81</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-877.858,81</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	877.858,81	1.100.000	1.300.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>877.858,81</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-877.858,81</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-877.858,81</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.684,41	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.684,41</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.684,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.684,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.684,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	6.684,41	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>6.684,41</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-6.684,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-6.684,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.150,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.150,04</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.150,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.150,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.150,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	2.150,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.150,04</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-2.150,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-2.150,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	721.894,09	1.000	1.000	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>721.894,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	995.298,64	1.040.100	0	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>995.298,64</b>	<b>1.040.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-273.404,55</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-273.404,55</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-273.404,55</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	721.894,09	1.000	1.000	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>721.894,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	995.298,64	1.040.100	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>995.298,64</b>	<b>1.040.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-273.404,55</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-273.404,55</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	2.453.910,71	500	500	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.453.910,71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.453.910,71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.453.910,71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.453.910,71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.453.910,71	500	500	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>2.453.910,71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>2.453.910,71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>2.453.910,71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.266.211,99	100	100	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.266.211,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.266.211,99</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.266.211,99</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.266.211,99</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.266.211,99	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.266.211,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.266.211,99</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.266.211,99</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	926.861,26	100	100	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>926.861,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-926.861,26</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-926.861,26</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-926.861,26</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	926.861,26	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>926.861,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-926.861,26</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-926.861,26</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	4.584,00	100	100	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.584,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.584,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.584,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.584,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	4.584,00	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>4.584,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-4.584,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-4.584,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	985.081,66	100	100	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>985.081,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-985.081,66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-985.081,66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-985.081,66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	985.081,66	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>985.081,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-985.081,66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-985.081,66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	11.188.428,93	100	100	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>11.188.428,93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.188.428,93</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.188.428,93</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.188.428,93</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	11.188.428,93	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>11.188.428,93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-11.188.428,93</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-11.188.428,93</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.117.648,42	200	200	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.117.648,42</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.117.648,42</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.117.648,42</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.117.648,42</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	6.117.648,42	200	200	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>6.117.648,42</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-6.117.648,42</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-6.117.648,42</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	17.388.459,38	100	100	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>17.388.459,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-17.388.459,38</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-17.388.459,38</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-17.388.459,38</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	17.388.459,38	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>17.388.459,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-17.388.459,38</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-17.388.459,38</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	22.835,62	200	200	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>22.835,62</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-22.835,62</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-22.835,62</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-22.835,62</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	22.835,62	200	200	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>22.835,62</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-22.835,62</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-22.835,62</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	797,28	100	100	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>797,28</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-797,28</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-797,28</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-797,28</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	797,28	100	100	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>797,28</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-797,28</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-797,28</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45	7+	sonstige Erträge	404.360,95	0	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>404.360,95</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	53.646,80	54.500	56.700	59.700	63.000	66.400
53	15+	Transferaufwendungen	51.716,17	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.279.398,04	992.300	1.113.000	1.113.000	1.149.700	1.149.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.384.761,01</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.177.900</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.221.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-980.400,06</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.218.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-980.400,06</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.218.400</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-980.400,06</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.218.400</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	53.646,80	54.500	56.700	0	59.700	63.000	66.400
73	14+	Transferauszahlungen	51.716,17	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.279.398,04	992.300	1.113.000	0	1.113.000	1.149.700	1.149.700
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.384.761,01</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.174.900</b>	<b>0</b>	<b>1.177.900</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.221.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.384.761,01</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.218.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.373.006,14	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	823.500,00	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>549.506,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-835.254,87</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.218.400</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	136.872,51	105.100	257.300	257.300	272.900	272.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>136.872,51</b>	<b>105.300</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-136.872,51</b>	<b>-104.800</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-136.872,51</b>	<b>-104.800</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-136.872,51</b>	<b>-104.800</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	136.872,51	105.100	257.300	0	257.300	272.900	272.900
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>136.872,51</b>	<b>105.300</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>257.500</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-136.872,51</b>	<b>-104.800</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>-257.000</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-136.872,51</b>	<b>-104.800</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>-257.000</b>	<b>-272.600</b>	<b>-272.600</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	1.985,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.985,14</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.985,14</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.985,14</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.985,14</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.985,14	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>1.985,14</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>1.985,14</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>1.985,14</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	404,88	500	500	500	500	500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>404,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>404,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>404,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>404,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	404,88	500	500	0	500	500	500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>404,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>404,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>404,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	879,82	0	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>879,82</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53	15+	Transferaufwendungen	89.255,04	103.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>89.255,04</b>	<b>103.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-88.375,22</b>	<b>-103.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-88.375,22</b>	<b>-103.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-88.375,22</b>	<b>-103.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.900</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	879,82	0	100	0	100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>879,82</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
73	14+	Transferauszahlungen	89.255,04	103.000	90.000	0	91.000	92.000	93.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>89.255,04</b>	<b>103.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-88.375,22</b>	<b>-103.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-88.375,22</b>	<b>-103.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.900</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	19.194,16	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>19.194,16</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-19.194,16</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-19.194,16</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-19.194,16</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	19.194,16	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>19.194,16</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-19.194,16</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-19.194,16</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	114.863,97	135.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>114.863,97</b>	<b>135.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-114.863,97</b>	<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-114.863,97</b>	<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-114.863,97</b>	<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	114.863,97	135.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>114.863,97</b>	<b>135.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-114.863,97</b>	<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-114.863,97</b>	<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.103,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.103,10</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.103,10</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.103,10</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.103,10</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	4.103,10	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>4.103,10</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-4.103,10</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-4.103,10</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	292.311,77	255.600	234.300	239.300	247.300	253.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.107.976,61	11.829.500	12.876.800	13.459.300	13.928.800	14.540.300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>8.400.288,38</b>	<b>12.085.100</b>	<b>13.111.100</b>	<b>13.698.600</b>	<b>14.176.100</b>	<b>14.793.600</b>
53	15+	Transferaufwendungen	11.097.568,81	12.085.100	13.111.100	13.698.600	14.176.100	14.793.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>11.097.568,81</b>	<b>12.085.100</b>	<b>13.111.100</b>	<b>13.698.600</b>	<b>14.176.100</b>	<b>14.793.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.697.280,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.697.280,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.697.280,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	292.311,77	255.600	234.300	0	239.300	247.300	253.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.107.976,61	11.829.500	12.876.800	0	13.459.300	13.928.800	14.540.300
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>8.400.288,38</b>	<b>12.085.100</b>	<b>13.111.100</b>	<b>0</b>	<b>13.698.600</b>	<b>14.176.100</b>	<b>14.793.600</b>
73	14+	Transferauszahlungen	11.097.568,81	12.085.100	13.111.100	0	13.698.600	14.176.100	14.793.600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>11.097.568,81</b>	<b>12.085.100</b>	<b>13.111.100</b>	<b>0</b>	<b>13.698.600</b>	<b>14.176.100</b>	<b>14.793.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-2.697.280,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-2.697.280,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.861.463,27	36.199.600	43.182.900	44.799.600	46.530.200	48.209.400
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>34.861.463,27</b>	<b>36.199.600</b>	<b>43.182.900</b>	<b>44.799.600</b>	<b>46.530.200</b>	<b>48.209.400</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,57	300	300	300	300	300
53	15+	Transferaufwendungen	32.472,30	10.100	200	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	42.828,00	49.700	53.200	53.200	52.700	52.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>75.396,87</b>	<b>60.100</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>34.786.066,40</b>	<b>36.139.500</b>	<b>43.129.200</b>	<b>44.745.900</b>	<b>46.477.000</b>	<b>48.156.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>34.786.066,40</b>	<b>36.139.500</b>	<b>43.129.200</b>	<b>44.745.900</b>	<b>46.477.000</b>	<b>48.156.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>34.786.066,40</b>	<b>36.139.500</b>	<b>43.129.200</b>	<b>44.745.900</b>	<b>46.477.000</b>	<b>48.156.200</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**311710 448112 Personal- und Sachkostenerst. für die Hilfeplanung**

400.000 €

Das Land beteiligt sich an Personalkosten. Der genaue Erstattungsbetrag ist abhängig von dem landesweit eingesetzten Personal.

**311710 448116 Ausgleichsbetrag SGB IX**

35.420.900 €

Erhöhung der Erstattung von 81,6 % auf 87,9 % der Netto BTHG-Leistungen.

**311710 448117 Erstattungen Land**

50.000 €

Zahlungen des Landes zum Moratorium Schulbegleitung.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.861.463,27	36.199.600	43.182.900	0	44.799.600	46.530.200	48.209.400
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>34.861.463,27</b>	<b>36.199.600</b>	<b>43.182.900</b>	<b>0</b>	<b>44.799.600</b>	<b>46.530.200</b>	<b>48.209.400</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,57	300	300	0	300	300	300
73	14+	Transferauszahlungen	32.472,30	10.100	200	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	30.300,36	49.700	53.200	0	53.200	52.700	52.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>62.869,23</b>	<b>60.100</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>34.798.594,04</b>	<b>36.139.500</b>	<b>43.129.200</b>	<b>0</b>	<b>44.745.900</b>	<b>46.477.000</b>	<b>48.156.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>34.798.594,04</b>	<b>36.139.500</b>	<b>43.129.200</b>	<b>0</b>	<b>44.745.900</b>	<b>46.477.000</b>	<b>48.156.200</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,50	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7+	sonstige Erträge	67.418,40	200	200	200	200	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>88.725,90</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	553.292,71	394.800	418.000	434.300	451.100	468.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.626,90	40.000	119.300	123.000	128.700	134.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	269.296,32	169.600	184.300	159.500	164.700	169.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>848.215,93</b>	<b>604.400</b>	<b>721.600</b>	<b>716.800</b>	<b>744.500</b>	<b>773.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-759.490,03</b>	<b>-597.100</b>	<b>-714.300</b>	<b>-709.500</b>	<b>-737.200</b>	<b>-765.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-759.490,03</b>	<b>-597.100</b>	<b>-714.300</b>	<b>-709.500</b>	<b>-737.200</b>	<b>-765.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-759.490,03</b>	<b>-597.100</b>	<b>-714.300</b>	<b>-709.500</b>	<b>-737.200</b>	<b>-765.900</b>

## 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**

40.000 €

Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation an den Kreis Dithmarschen (Fürsorgestelle)

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,50	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	4.787,40	100	100	0	100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>26.094,90</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	553.292,71	394.800	418.000	0	434.300	451.100	468.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.626,90	40.000	119.300	0	123.000	128.700	134.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	193.165,52	169.600	184.300	0	159.500	164.700	169.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>772.085,13</b>	<b>604.400</b>	<b>721.600</b>	<b>0</b>	<b>716.800</b>	<b>744.500</b>	<b>773.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-745.990,23</b>	<b>-597.200</b>	<b>-714.400</b>	<b>0</b>	<b>-709.600</b>	<b>-737.300</b>	<b>-765.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	0
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	158,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	312,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-746.144,23</b>	<b>-597.100</b>	<b>-714.300</b>	<b>0</b>	<b>-709.500</b>	<b>-737.200</b>	<b>-765.900</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765.383,13	9.441.400	14.364.100	14.137.200	13.988.800	13.845.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.898,83	1.451.500	1.477.900	1.492.600	1.507.500	1.522.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>10.165.281,96</b>	<b>10.892.900</b>	<b>15.842.000</b>	<b>15.629.800</b>	<b>15.496.300</b>	<b>15.368.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.395.896,68	1.431.700	1.411.600	1.485.600	1.563.700	1.646.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	21.830.366,04	22.425.500	21.655.000	21.915.000	21.750.500	21.560.500
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>23.226.262,72</b>	<b>23.857.200</b>	<b>23.066.600</b>	<b>23.400.600</b>	<b>23.314.200</b>	<b>23.206.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-13.060.980,76</b>	<b>-12.964.300</b>	<b>-7.224.600</b>	<b>-7.770.800</b>	<b>-7.817.900</b>	<b>-7.838.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-13.060.980,76</b>	<b>-12.964.300</b>	<b>-7.224.600</b>	<b>-7.770.800</b>	<b>-7.817.900</b>	<b>-7.838.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-13.060.980,76</b>	<b>-12.964.300</b>	<b>-7.224.600</b>	<b>-7.770.800</b>	<b>-7.817.900</b>	<b>-7.838.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765.383,13	9.441.400	14.364.100	0	14.137.200	13.988.800	13.845.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.898,83	1.451.500	1.477.900	0	1.492.600	1.507.500	1.522.600
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>10.165.281,96</b>	<b>10.892.900</b>	<b>15.842.000</b>	<b>0</b>	<b>15.629.800</b>	<b>15.496.300</b>	<b>15.368.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.395.896,68	1.431.700	1.411.600	0	1.485.600	1.563.700	1.646.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.830.366,04	22.425.500	21.655.000	0	21.915.000	21.750.500	21.560.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>23.226.262,72</b>	<b>23.857.200</b>	<b>23.066.600</b>	<b>0</b>	<b>23.400.600</b>	<b>23.314.200</b>	<b>23.206.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-13.060.980,76</b>	<b>-12.964.300</b>	<b>-7.224.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.770.800</b>	<b>-7.817.900</b>	<b>-7.838.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-13.060.980,76</b>	<b>-12.964.300</b>	<b>-7.224.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.770.800</b>	<b>-7.817.900</b>	<b>-7.838.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 SGB II

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.455,01	256.800	248.400	250.800	248.400	246.000	
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>249.455,01</b>	<b>256.800</b>	<b>248.400</b>	<b>250.800</b>	<b>248.400</b>	<b>246.000</b>	
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.621.463,92	1.690.000	1.735.000	1.800.000	1.870.000	1.920.000	
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.621.463,92</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.920.000</b>	
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.372.008,91</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.674.000</b>	
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.372.008,91</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.674.000</b>	
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.372.008,91</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.674.000</b>	

## Haushaltsplan 2021

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 SGB II

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.455,01	256.800	248.400	0	250.800	248.400	246.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>249.455,01</b>	<b>256.800</b>	<b>248.400</b>	<b>0</b>	<b>250.800</b>	<b>248.400</b>	<b>246.000</b>
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.621.463,92	1.690.000	1.735.000	0	1.800.000	1.870.000	1.920.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.621.463,92</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.920.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.372.008,91</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.674.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.372.008,91</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.674.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	79.562,65	64.100	52.100	49.100	47.100	44.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939.779,41	4.850.100	3.920.600	3.877.600	3.827.500	3.777.800
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.019.342,06</b>	<b>4.914.200</b>	<b>3.972.700</b>	<b>3.926.700</b>	<b>3.874.600</b>	<b>3.822.400</b>
53	15+	Transferaufwendungen	6.739.326,34	6.897.000	5.669.000	5.605.300	5.532.200	5.459.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.519,07	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.742.845,41</b>	<b>6.902.100</b>	<b>5.674.100</b>	<b>5.610.400</b>	<b>5.537.300</b>	<b>5.464.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.723.503,35</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.641.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.723.503,35</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.641.800</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.723.503,35</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.641.800</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	79.562,65	64.100	52.100	0	49.100	47.100	44.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939.779,41	4.850.100	3.920.600	0	3.877.600	3.827.500	3.777.800
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>5.019.342,06</b>	<b>4.914.200</b>	<b>3.972.700</b>	<b>0</b>	<b>3.926.700</b>	<b>3.874.600</b>	<b>3.822.400</b>
73	14+	Transferauszahlungen	6.739.326,34	6.897.000	5.669.000	0	5.605.300	5.532.200	5.459.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.519,07	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>6.742.845,41</b>	<b>6.902.100</b>	<b>5.674.100</b>	<b>0</b>	<b>5.610.400</b>	<b>5.537.300</b>	<b>5.464.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.723.503,35</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.641.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.300,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	85.500,00	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.766.703,35</b>	<b>-1.987.900</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.641.800</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	95.760,05	54.600	66.000	68.700	71.700	74.800
54	16+	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>95.760,05</b>	<b>54.600</b>	<b>68.500</b>	<b>68.700</b>	<b>71.700</b>	<b>74.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-95.760,05</b>	<b>-54.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-95.760,05</b>	<b>-54.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-95.760,05</b>	<b>-54.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.800</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	95.760,05	54.600	66.000	0	68.700	71.700	74.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.760,05</b>	<b>54.600</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>71.700</b>	<b>74.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-95.760,05</b>	<b>-54.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-95.760,05</b>	<b>-54.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.800</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.013.700	1.066.600	1.122.500	1.181.400
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.013.700</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.181.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.066.600</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.181.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.066.600</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.181.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.066.600</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.181.400</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.013.700	0	1.066.600	1.122.500	1.181.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.013.700</b>	<b>0</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.181.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.600</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.181.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.600</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.181.400</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	608.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>608.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>608.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>608.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>608.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	608.900	120.900	0	120.900	120.900	120.900
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>608.900</b>	<b>120.900</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>608.700</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>608.700</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	2.183.000	606.200	606.200	626.200	626.200
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>2.183.000</b>	<b>606.200</b>	<b>606.200</b>	<b>626.200</b>	<b>626.200</b>
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>2.182.900</b>	<b>606.100</b>	<b>606.100</b>	<b>626.100</b>	<b>626.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>2.182.900</b>	<b>606.100</b>	<b>606.100</b>	<b>626.100</b>	<b>626.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>2.182.900</b>	<b>606.100</b>	<b>606.100</b>	<b>626.100</b>	<b>626.100</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.183.000	606.200	0	606.200	626.200	626.200
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>2.183.000</b>	<b>606.200</b>	<b>0</b>	<b>606.200</b>	<b>626.200</b>	<b>626.200</b>
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>2.182.900</b>	<b>606.100</b>	<b>0</b>	<b>606.100</b>	<b>626.100</b>	<b>626.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>2.182.900</b>	<b>606.100</b>	<b>0</b>	<b>606.100</b>	<b>626.100</b>	<b>626.100</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	970.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>970.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	970.000	1.250.000	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>970.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.000</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	11.180.000	12.600.000	13.300.000	14.000.000	14.700.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>11.180.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.700.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-11.180.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.700.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-11.180.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.700.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-11.180.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.700.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	11.180.000	12.600.000	0	13.300.000	14.000.000	14.700.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>13.300.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.700.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.180.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.700.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.180.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.700.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	18.000	18.500	19.000	19.500
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	6.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.600.000	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	980.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>980.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	980.000	1.100.000	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>980.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	32.000	34.000	36.000	38.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	10.000	32.000	0	34.000	36.000	38.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	90.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	4.855.000	4.800.000	5.000.000	5.220.000	5.440.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>4.855.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.440.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.220.000</b>	<b>-5.440.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.220.000</b>	<b>-5.440.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.220.000</b>	<b>-5.440.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	4.855.000	4.800.000	0	5.000.000	5.220.000	5.440.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>4.855.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.440.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.220.000</b>	<b>-5.440.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.220.000</b>	<b>-5.440.000</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	12.685.000	12.000.000	12.400.000	12.800.000	13.200.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>12.685.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>13.200.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-12.685.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-13.200.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-12.685.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-13.200.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-12.685.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-13.200.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	12.685.000	12.000.000	0	12.400.000	12.800.000	13.200.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>12.685.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>13.200.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-12.685.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-13.200.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-12.685.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-13.200.000</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.700.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.700.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.700.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.700.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.500.000	1.550.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.700.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.700.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.700.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.485.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.650.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.650.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.650.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.650.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	2.485.000	2.500.000	0	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.650.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.650.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.650.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	21.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	21.000	40.000	0	45.000	50.000	55.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	220.000	235.000	250.200	265.200	280.500
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>235.000</b>	<b>250.200</b>	<b>265.200</b>	<b>280.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-250.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-280.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-250.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-280.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-250.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-280.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	220.000	235.000	0	250.200	265.200	280.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>250.200</b>	<b>265.200</b>	<b>280.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-280.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-280.500</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.200.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.200.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.200.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.200.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	2.000.000	2.050.000	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.200.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.200.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.200.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	10.100	10.100	10.100	10.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	7.000	7.000	7.500	7.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	500	7.000	0	7.000	7.500	7.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	6.100	6.100	6.100	6.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	285.000	290.000	295.000	295.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	10.000	285.000	0	290.000	295.000	295.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	120.000	120.000	125.000	125.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	120.000	0	120.000	125.000	125.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	600.000	600.000	620.000	620.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	600.000	0	600.000	620.000	620.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.867,40	854.100	817.000	817.000	817.000	817.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>822.867,40</b>	<b>854.100</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.436,66	31.100	30.500	31.700	32.900	34.200
53	15+	Transferaufwendungen	2.027.108,95	2.230.000	2.095.100	2.095.100	2.095.100	2.095.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	22.000,00	0	0	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.087.545,61</b>	<b>2.261.100</b>	<b>2.125.600</b>	<b>2.126.800</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.129.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.264.678,21</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.312.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.264.678,21</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.312.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.264.678,21</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.312.300</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.867,40	854.100	817.000	0	817.000	817.000	817.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>822.867,40</b>	<b>854.100</b>	<b>817.000</b>	<b>0</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	38.436,66	31.100	30.500	0	31.700	32.900	34.200
73	14+	Transferauszahlungen	2.027.108,95	2.230.000	2.095.100	0	2.095.100	2.095.100	2.095.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.065.545,61</b>	<b>2.261.100</b>	<b>2.125.600</b>	<b>0</b>	<b>2.126.800</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.129.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.242.678,21</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.312.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.242.678,21</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.312.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	125.843,25	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>125.843,25</b>	<b>135.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
53	15+	Transferaufwendungen	322.674,99	347.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>322.674,99</b>	<b>347.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-196.831,74</b>	<b>-212.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-196.831,74</b>	<b>-212.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-196.831,74</b>	<b>-212.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

## 315215 448121 Erstattungen Land - LPflegeG

143.000 €

Die Mittel für die Förderung der Inv.-Aufwendungen von Pflegeeinrichtungen werden entsprechend dem Landespflegegesetz zu 61 % von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen. Das Land beteiligt sich mit 39% an den Kosten.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.843,25	135.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>125.843,25</b>	<b>135.000</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
73	14+	Transferauszahlungen	322.674,99	347.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>322.674,99</b>	<b>347.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-196.831,74</b>	<b>-212.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-196.831,74</b>	<b>-212.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	13.230,23	30.500	14.100	15.000	15.900	16.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.616,19	27.000	44.000	2.000	2.000	2.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>14.846,42</b>	<b>57.500</b>	<b>58.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.900</b>	<b>18.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-14.846,42</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-14.846,42</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-14.846,42</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**315310 543196 Sachkosten etc.**

7.000 €

Ansatzerhöhung für Veranstaltungskosten für Aktionsplan UN Behindertenkonvention

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	13.230,23	30.500	14.100	0	15.000	15.900	16.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.616,19	27.000	44.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.846,42</b>	<b>57.500</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.900</b>	<b>18.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.846,42</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-14.846,42</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsofopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	8.731,03	600	600	600	600	600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.461,26	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>41.192,29</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
53	15+	Transferaufwendungen	28.372,70	32.000	30.200	30.200	30.200	30.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.050,00	8.600	4.200	4.200	3.700	3.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>30.422,70</b>	<b>40.600</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>10.769,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>10.769,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>10.769,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsofopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.731,03	600	600	0	600	600	600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.461,26	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>41.192,29</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
73	14+	Transferauszahlungen	28.372,70	32.000	30.200	0	30.200	30.200	30.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.050,00	8.600	4.200	0	4.200	3.700	3.700
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>30.422,70</b>	<b>40.600</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>10.769,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>10.769,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	162,00	0	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>162,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15+	Transferaufwendungen	828,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	565,94	600	600	600	600	600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.394,34</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.232,34</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.232,34</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.232,34</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	162,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>162,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14+	Transferauszahlungen	828,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	565,94	600	600	0	600	600	600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.394,34</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.232,34</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.232,34</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	60,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>60,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	281.911,98	308.900	304.000	320.400	337.700	355.900
53	15+	Transferaufwendungen *	30.871,83	62.500	62.500	62.600	62.600	62.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>312.783,81</b>	<b>371.400</b>	<b>366.500</b>	<b>383.000</b>	<b>400.300</b>	<b>418.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-312.723,81</b>	<b>-371.300</b>	<b>-366.400</b>	<b>-382.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-418.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-312.723,81</b>	<b>-371.300</b>	<b>-366.400</b>	<b>-382.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-418.400</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-312.723,81</b>	<b>-371.300</b>	<b>-366.400</b>	<b>-382.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-418.400</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein**

60.000 € soll die Beteiligung Kreis gem. Ziffer 6 Satz 2 Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen Land S-H sein, aktuell beträgt die Förderung des Kreises 30.000,00 €

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>60,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	281.911,98	308.900	304.000	0	320.400	337.700	355.900
73	14+	Transferauszahlungen	30.871,83	62.500	62.500	0	62.600	62.600	62.600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>312.783,81</b>	<b>371.400</b>	<b>366.500</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>	<b>400.300</b>	<b>418.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-312.723,81</b>	<b>-371.300</b>	<b>-366.400</b>	<b>0</b>	<b>-382.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-418.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-312.723,81</b>	<b>-371.300</b>	<b>-366.400</b>	<b>0</b>	<b>-382.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-418.400</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.524,81	229.600	208.700	242.000	252.800	258.600
42	3+	sonstige Transfererträge	3.838,98	2.000	4.000	4.200	4.500	4.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>183.363,79</b>	<b>231.700</b>	<b>212.800</b>	<b>246.300</b>	<b>257.400</b>	<b>263.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	926,94	15.900	1.100	1.200	1.400	1.500
53	15+	Transferaufwendungen	182.497,76	221.000	212.700	246.200	257.300	263.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>243.424,70</b>	<b>296.900</b>	<b>273.800</b>	<b>307.400</b>	<b>318.700</b>	<b>324.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-60.060,91</b>	<b>-65.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-60.060,91</b>	<b>-65.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-60.060,91</b>	<b>-65.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.524,81	229.600	208.700	0	242.000	252.800	258.600
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.838,98	2.000	4.000	0	4.200	4.500	4.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>183.363,79</b>	<b>231.700</b>	<b>212.800</b>	<b>0</b>	<b>246.300</b>	<b>257.400</b>	<b>263.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	926,94	15.900	1.100	0	1.200	1.400	1.500
73	14+	Transferauszahlungen	182.497,76	221.000	212.700	0	246.200	257.300	263.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>243.424,70</b>	<b>296.900</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>307.400</b>	<b>318.700</b>	<b>324.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.060,91</b>	<b>-65.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-60.060,91</b>	<b>-65.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53	15+	Transferaufwendungen	16.455,13	15.000	15.000	12.000	10.000	8.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	905,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>17.360,77</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>13.700</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-17.360,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-17.360,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-17.360,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
73	14+	Transferauszahlungen	16.455,13	15.000	15.000	0	12.000	10.000	8.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	905,64	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>17.360,77</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-17.360,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-17.360,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	11.888,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.000,00	323.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>451.888,80</b>	<b>325.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.727,87	2.900	3.000	3.300	3.500	3.700
53	15+	Transferaufwendungen	313.353,40	485.000	315.100	315.100	315.100	315.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	134.646,60	0	0	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>450.727,87</b>	<b>487.900</b>	<b>318.100</b>	<b>318.400</b>	<b>318.600</b>	<b>318.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.160,93</b>	<b>-162.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.160,93</b>	<b>-162.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.160,93</b>	<b>-162.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.888,80	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.000,00	323.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>451.888,80</b>	<b>325.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.727,87	2.900	3.000	0	3.300	3.500	3.700
73	14+	Transferauszahlungen	313.353,40	485.000	315.100	0	315.100	315.100	315.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>316.081,27</b>	<b>487.900</b>	<b>318.100</b>	<b>0</b>	<b>318.400</b>	<b>318.600</b>	<b>318.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>135.807,53</b>	<b>-162.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>135.807,53</b>	<b>-162.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	4.251,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000,00	428.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>554.251,60</b>	<b>430.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.727,98	2.900	3.000	3.300	3.500	3.700
53	15+	Transferaufwendungen	480.532,40	600.000	390.100	390.100	390.100	390.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	132.025,80	0	0	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>615.286,18</b>	<b>602.900</b>	<b>393.100</b>	<b>393.400</b>	<b>393.600</b>	<b>393.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-61.034,58</b>	<b>-172.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-61.034,58</b>	<b>-172.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-61.034,58</b>	<b>-172.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.251,60	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000,00	428.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>554.251,60</b>	<b>430.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.727,98	2.900	3.000	0	3.300	3.500	3.700
73	14+	Transferauszahlungen	480.532,40	600.000	390.100	0	390.100	390.100	390.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>483.260,38</b>	<b>602.900</b>	<b>393.100</b>	<b>0</b>	<b>393.400</b>	<b>393.600</b>	<b>393.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>70.991,22</b>	<b>-172.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>70.991,22</b>	<b>-172.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	575.985,01	562.200	582.500	582.500	582.500	582.500
45	7+	sonstige Erträge	26.999,96	0	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>602.984,97</b>	<b>562.200</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.248,80	4.400	4.600	5.000	5.300	5.600
53	15+	Transferaufwendungen	567.955,21	550.100	550.100	550.100	550.100	550.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	37.979,26	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>610.183,27</b>	<b>566.700</b>	<b>567.200</b>	<b>567.600</b>	<b>567.900</b>	<b>568.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.198,30</b>	<b>-4.500</b>	<b>15.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.198,30</b>	<b>-4.500</b>	<b>15.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.198,30</b>	<b>-4.500</b>	<b>15.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.300</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**351900 414170 Zuweisung Land Schulsozial arbeit**

570.000 €

Förderung aus FAG-Mitteln des Landes; jährliche Neuberechnung

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.985,01	562.200	582.500	0	582.500	582.500	582.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>575.985,01</b>	<b>562.200</b>	<b>582.500</b>	<b>0</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.248,80	4.400	4.600	0	5.000	5.300	5.600
73	14+	Transferauszahlungen	567.955,21	550.100	550.100	0	550.100	550.100	550.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	9.262,38	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>581.466,39</b>	<b>566.700</b>	<b>567.200</b>	<b>0</b>	<b>567.600</b>	<b>567.900</b>	<b>568.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-5.481,38</b>	<b>-4.500</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-5.481,38</b>	<b>-4.500</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.300</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	895.920,00	525.000	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>895.920,00</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.612,50	12.600	13.400	14.100	15.000	15.800
53	15+	Transferaufwendungen *	2.124.653,63	2.400.000	2.850.000	3.021.000	3.202.300	3.394.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	127.292,03	120.000	200.000	200.000	210.000	210.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.264.558,16</b>	<b>2.532.600</b>	<b>3.063.400</b>	<b>3.235.100</b>	<b>3.427.300</b>	<b>3.620.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.368.638,16</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-3.063.400</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-3.620.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.368.638,16</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-3.063.400</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-3.620.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.368.638,16</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-3.063.400</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-3.620.200</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)**

Fällt ab 2021 weg durch Kitareform

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**361110 533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen**

2.750.000 €

Ermäßigung der Elternbeiträge gem. Sozialstaffelregelung.

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.920,00	525.000	0	0	0	0	0
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>895.920,00</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.612,50	12.600	13.400	0	14.100	15.000	15.800
73	14+	Transferauszahlungen	2.124.653,63	2.400.000	2.850.000	0	3.021.000	3.202.300	3.394.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	127.292,03	120.000	200.000	0	200.000	210.000	210.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.264.558,16</b>	<b>2.532.600</b>	<b>3.063.400</b>	<b>0</b>	<b>3.235.100</b>	<b>3.427.300</b>	<b>3.620.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.368.638,16</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-3.063.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-3.620.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.368.638,16</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-3.063.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-3.620.200</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,00	10.000	2.950.000	3.126.400	3.313.400	3.511.700
42	3+	sonstige Transfererträge *	654.334,56	540.000	630.000	667.800	707.900	750.400
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>661.000,56</b>	<b>550.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.794.200</b>	<b>4.021.300</b>	<b>4.262.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	110.609,72	112.300	116.700	123.000	129.600	136.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000	153.000	156.000	159.000
53	15+	Transferaufwendungen *	2.127.654,90	2.130.000	3.205.200	3.216.000	3.227.400	3.239.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	53.666,09	45.000	100.000	100.000	105.000	105.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.291.930,71</b>	<b>2.287.300</b>	<b>3.571.900</b>	<b>3.592.000</b>	<b>3.618.000</b>	<b>3.640.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.630.930,15</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>8.100</b>	<b>202.200</b>	<b>403.300</b>	<b>621.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.630.930,15</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>8.100</b>	<b>202.200</b>	<b>403.300</b>	<b>621.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.630.930,15</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>8.100</b>	<b>202.200</b>	<b>403.300</b>	<b>621.900</b>

## Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

**361210 421100 Kostenbeiträge**

630.000 €

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege.

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**361210 531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen**

20.000 €

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**

2.995.000 €

Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege

**361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege**

180.000 €

Ermäßigungen der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. Sozialstaffelregelung

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**361210 545200 Verwaltungskostenpauschale**

100.000 €

Personalkostenerstattungen an Stadt Glückstadt und kreisangehörige Ämter für Bearbeitung Kindertagespflege und Sozialstaffelanträge, Erhöhung Ansatz, Mehraufwendungen durch Kitareform, insbesondere Pflege der Kitadatenbank

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,00	10.000	2.950.000	0	3.126.400	3.313.400	3.511.700
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	654.334,56	540.000	630.000	0	667.800	707.900	750.400
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>661.000,56</b>	<b>550.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>0</b>	<b>3.794.200</b>	<b>4.021.300</b>	<b>4.262.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	110.609,72	112.300	116.700	0	123.000	129.600	136.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000	0	153.000	156.000	159.000
73	14+	Transferauszahlungen	2.127.654,90	2.130.000	3.205.200	0	3.216.000	3.227.400	3.239.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	53.666,09	45.000	100.000	0	100.000	105.000	105.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.291.930,71</b>	<b>2.287.300</b>	<b>3.571.900</b>	<b>0</b>	<b>3.592.000</b>	<b>3.618.000</b>	<b>3.640.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.630.930,15</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>202.200</b>	<b>403.300</b>	<b>621.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.630.930,15</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>202.200</b>	<b>403.300</b>	<b>621.900</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.539,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.539,01</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.539,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.539,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.539,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.539,01	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.539,01</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.539,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.539,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.011,00	30.300	23.800	23.800	23.800	23.800
42	3+	sonstige Transfererträge	5.720,00	2.000	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.716,26	38.000	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>78.447,26</b>	<b>70.400</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.589,41	17.600	18.600	19.700	20.700	22.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15+	Transferaufwendungen *	164.432,41	222.100	186.300	172.300	145.300	145.300
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>182.507,82</b>	<b>240.300</b>	<b>206.400</b>	<b>193.500</b>	<b>167.500</b>	<b>168.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-104.060,56</b>	<b>-169.900</b>	<b>-182.500</b>	<b>-169.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-104.060,56</b>	<b>-169.900</b>	<b>-182.500</b>	<b>-169.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.900</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-104.060,56</b>	<b>-169.900</b>	<b>-182.500</b>	<b>-169.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.900</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.011,00	30.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.720,00	2.000	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.716,26	38.000	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>78.447,26</b>	<b>70.400</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.589,41	17.600	18.600	0	19.700	20.700	22.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14+	Transferauszahlungen	164.432,41	222.100	186.300	0	172.300	145.300	145.300
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>182.507,82</b>	<b>240.300</b>	<b>206.400</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>	<b>167.500</b>	<b>168.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-104.060,56</b>	<b>-169.900</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-169.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.536,14	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.536,14	0	0	0	0	0	0
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-104.060,56</b>	<b>-170.900</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>-170.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.900</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	932,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>932,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-932,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-932,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-932,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	932,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>932,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-932,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-932,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.343,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>8.343,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-8.343,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-8.343,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-8.343,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	8.343,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.343,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.343,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.343,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.361,28	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>39.361,28</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	35.569,12	39.900	37.700	39.600	41.800	44.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.590,60	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	45.530,50	13.700	13.100	12.500	11.900	11.500
53	15+	Transferaufwendungen *	117.857,22	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>201.547,44</b>	<b>189.700</b>	<b>189.200</b>	<b>190.500</b>	<b>192.100</b>	<b>194.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-162.186,16</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.200</b>	<b>-147.500</b>	<b>-149.100</b>	<b>-151.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-162.186,16</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.200</b>	<b>-147.500</b>	<b>-149.100</b>	<b>-151.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-162.186,16</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.200</b>	<b>-147.500</b>	<b>-149.100</b>	<b>-151.000</b>

## 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 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**362510 527110 Geräte und Geräteunterhaltung**

3.000 €

Erhöhung durch Kostensteigerungen

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.361,28	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>39.361,28</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	35.569,12	39.900	37.700	0	39.600	41.800	44.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,60	3.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
73	14+	Transferauszahlungen	117.857,22	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>156.016,94</b>	<b>176.000</b>	<b>176.100</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>180.200</b>	<b>182.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-116.655,66</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.100</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	2.613,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.613,00</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-2.613,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-119.268,66</b>	<b>-146.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>0</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.500</b>	<b>-139.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.157,62	11.800	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>24.157,62</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	56.271,60	33.400	59.400	62.600	66.100	69.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000	12.800	13.600	14.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	16.193,38	39.400	40.200	41.100	42.000	42.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>72.464,98</b>	<b>72.800</b>	<b>111.600</b>	<b>116.500</b>	<b>121.700</b>	<b>127.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-48.307,36</b>	<b>-61.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-127.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-48.307,36</b>	<b>-61.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-127.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-48.307,36</b>	<b>-61.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-127.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.157,62	11.800	0	0	0	0	0
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>24.157,62</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	56.271,60	33.400	59.400	0	62.600	66.100	69.700
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	12.000	0	12.800	13.600	14.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.193,38	39.400	40.200	0	41.100	42.000	42.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>72.464,98</b>	<b>72.800</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>121.700</b>	<b>127.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-48.307,36</b>	<b>-61.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.700</b>	<b>-127.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	0
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-48.307,36</b>	<b>-61.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-122.200</b>	<b>-127.000</b>

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			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=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>172.320,00</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	173.368,77	204.300	183.000	192.700	203.200	214.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>173.368,77</b>	<b>204.300</b>	<b>183.000</b>	<b>192.700</b>	<b>203.200</b>	<b>214.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.048,77</b>	<b>-31.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-41.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.048,77</b>	<b>-31.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-41.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.048,77</b>	<b>-31.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-41.800</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320,00	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>172.320,00</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>0</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	173.368,77	204.300	183.000	0	192.700	203.200	214.200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>173.368,77</b>	<b>204.300</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>192.700</b>	<b>203.200</b>	<b>214.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.048,77</b>	<b>-31.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-41.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.048,77</b>	<b>-31.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-41.800</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.508,08	387.900	389.400	389.300	389.300	389.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.790,21	32.700	32.800	32.800	332.800	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>405.298,29</b>	<b>420.600</b>	<b>422.200</b>	<b>422.100</b>	<b>722.100</b>	<b>389.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.652,59	31.600	31.400	33.100	34.900	36.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	52,59	100	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	390.734,92	414.600	416.600	416.600	416.600	416.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>420.440,10</b>	<b>446.300</b>	<b>448.000</b>	<b>449.700</b>	<b>451.500</b>	<b>453.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.141,81</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>270.600</b>	<b>-64.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.141,81</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>270.600</b>	<b>-64.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.141,81</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>270.600</b>	<b>-64.000</b>

## 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 €)

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.490,55	387.900	389.400	0	389.300	389.300	389.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.790,21	32.700	32.800	0	32.800	332.800	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>405.280,76</b>	<b>420.600</b>	<b>422.200</b>	<b>0</b>	<b>422.100</b>	<b>722.100</b>	<b>389.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	29.652,59	31.600	31.400	0	33.100	34.900	36.800
73	14+	Transferauszahlungen	390.734,92	414.600	416.600	0	416.600	416.600	416.600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>420.387,51</b>	<b>446.200</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>449.700</b>	<b>451.500</b>	<b>453.400</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-15.106,75</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>270.600</b>	<b>-64.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-15.106,75</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>270.600</b>	<b>-64.000</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	136.533,31	139.600	144.000	151.800	160.000	168.700
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>136.533,31</b>	<b>139.600</b>	<b>144.000</b>	<b>151.800</b>	<b>160.000</b>	<b>168.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-136.533,31</b>	<b>-139.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>-151.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-136.533,31</b>	<b>-139.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>-151.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.700</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-136.533,31</b>	<b>-139.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>-151.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.700</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	136.533,31	139.600	144.000	0	151.800	160.000	168.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>136.533,31</b>	<b>139.600</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>151.800</b>	<b>160.000</b>	<b>168.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-136.533,31</b>	<b>-139.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-136.533,31</b>	<b>-139.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.700</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	114.546,21	116.500	120.900	127.400	134.300	141.600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>114.546,21</b>	<b>116.500</b>	<b>120.900</b>	<b>127.400</b>	<b>134.300</b>	<b>141.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-114.546,21</b>	<b>-116.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>-127.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-141.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-114.546,21</b>	<b>-116.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>-127.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-141.600</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-114.546,21</b>	<b>-116.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>-127.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-141.600</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	114.546,21	116.500	120.900	0	127.400	134.300	141.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>114.546,21</b>	<b>116.500</b>	<b>120.900</b>	<b>0</b>	<b>127.400</b>	<b>134.300</b>	<b>141.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-114.546,21</b>	<b>-116.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-127.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-141.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-114.546,21</b>	<b>-116.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-127.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-141.600</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	16.093,68	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>16.093,68</b>	<b>14.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.033,71	32.500	34.900	36.900	38.900	41.100
53	15+	Transferaufwendungen *	359.623,32	350.000	600.000	615.000	615.000	615.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>392.657,03</b>	<b>382.500</b>	<b>634.900</b>	<b>651.900</b>	<b>653.900</b>	<b>656.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-376.563,35</b>	<b>-367.900</b>	<b>-619.900</b>	<b>-636.900</b>	<b>-638.900</b>	<b>-641.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-376.563,35</b>	<b>-367.900</b>	<b>-619.900</b>	<b>-636.900</b>	<b>-638.900</b>	<b>-641.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-376.563,35</b>	<b>-367.900</b>	<b>-619.900</b>	<b>-636.900</b>	<b>-638.900</b>	<b>-641.100</b>

## Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

**363231 422100 Beiträge/ Entgelte**

15.000 €

Kostenbeiträge mindestens in Höhe des Kindergeldes

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**363231 533245 Unterbringungskosten**

600.000 €

Aufwendungen für Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.093,68	14.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.093,68</b>	<b>14.600</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.033,71	32.500	34.900	0	36.900	38.900	41.100
73	14+	Transferauszahlungen	359.623,32	350.000	600.000	0	615.000	615.000	615.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>392.657,03</b>	<b>382.500</b>	<b>634.900</b>	<b>0</b>	<b>651.900</b>	<b>653.900</b>	<b>656.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-376.563,35</b>	<b>-367.900</b>	<b>-619.900</b>	<b>0</b>	<b>-636.900</b>	<b>-638.900</b>	<b>-641.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-376.563,35</b>	<b>-367.900</b>	<b>-619.900</b>	<b>0</b>	<b>-636.900</b>	<b>-638.900</b>	<b>-641.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	2.340,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.340,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.033,68	32.500	34.900	36.900	38.900	41.100
53	15+	Transferaufwendungen	3.092,40	5.000	5.300	5.600	5.900	5.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>36.126,08</b>	<b>37.500</b>	<b>40.200</b>	<b>42.500</b>	<b>44.800</b>	<b>46.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-33.786,08</b>	<b>-37.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-33.786,08</b>	<b>-37.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-33.786,08</b>	<b>-37.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.340,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>2.340,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.033,68	32.500	34.900	0	36.900	38.900	41.100
73	14+	Transferauszahlungen	3.092,40	5.000	5.300	0	5.600	5.900	5.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>36.126,08</b>	<b>37.500</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>44.800</b>	<b>46.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-33.786,08</b>	<b>-37.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-33.786,08</b>	<b>-37.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	336,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15+	Transferaufwendungen	68.980,56	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>69.317,12</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-69.317,12</b>	<b>-64.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-69.317,12</b>	<b>-64.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-69.317,12</b>	<b>-64.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**363311 527110 Spiel- und Therapiematerial**

5.000 Euro

Kosten für Therapiebedarf Beratungsstelle, Ausstattung Spielecken

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14+	Transferauszahlungen	68.980,56	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>69.317,12</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-69.317,12</b>	<b>-64.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-69.317,12</b>	<b>-64.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	36.901,01	38.400	39.000	41.100	43.400	45.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	183.848,09	225.000	200.000	204.000	209.000	212.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>220.749,10</b>	<b>263.400</b>	<b>239.000</b>	<b>245.100</b>	<b>252.400</b>	<b>257.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-220.749,10</b>	<b>-263.400</b>	<b>-239.000</b>	<b>-245.100</b>	<b>-252.400</b>	<b>-257.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-220.749,10</b>	<b>-263.400</b>	<b>-239.000</b>	<b>-245.100</b>	<b>-252.400</b>	<b>-257.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-220.749,10</b>	<b>-263.400</b>	<b>-239.000</b>	<b>-245.100</b>	<b>-252.400</b>	<b>-257.800</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**363331 533144 Betreuungskosten**

200.000 €

Aufwendungen für die Soziale Gruppenarbeit und Gruppe für psychisch kranker Eltern sowie Soziale Trainingskurse. .

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	36.901,01	38.400	39.000	0	41.100	43.400	45.800
73	14+	Transferauszahlungen	183.848,09	225.000	200.000	0	204.000	209.000	212.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>220.749,10</b>	<b>263.400</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>245.100</b>	<b>252.400</b>	<b>257.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-220.749,10</b>	<b>-263.400</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.100</b>	<b>-252.400</b>	<b>-257.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-220.749,10</b>	<b>-263.400</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.100</b>	<b>-252.400</b>	<b>-257.800</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	117.480,02	94.900	123.900	130.600	137.700	145.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	36.571,51	60.000	70.000	71.400	73.000	74.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>154.051,53</b>	<b>154.900</b>	<b>193.900</b>	<b>202.000</b>	<b>210.700</b>	<b>219.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-154.051,53</b>	<b>-154.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-219.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-154.051,53</b>	<b>-154.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-219.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-154.051,53</b>	<b>-154.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-219.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	117.480,02	94.900	123.900	0	130.600	137.700	145.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.571,51	60.000	70.000	0	71.400	73.000	74.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>154.051,53</b>	<b>154.900</b>	<b>193.900</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>210.700</b>	<b>219.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.051,53</b>	<b>-154.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-219.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-154.051,53</b>	<b>-154.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-219.100</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	285.392,12	277.500	283.200	295.700	310.700	326.800
53	15+	Transferaufwendungen *	1.008.997,91	960.000	1.100.000	1.122.000	1.145.000	1.168.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.294.390,03</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.455.700</b>	<b>1.494.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.294.390,03</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.494.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.294.390,03</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.494.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.294.390,03</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.494.700</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung**

1.100.000 €

Aufwendungen Sozialpädagogische ambulante Familienhilfen

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	285.392,12	277.500	283.200	0	295.700	310.700	326.800
73	14+	Transferauszahlungen	1.008.997,91	960.000	1.100.000	0	1.122.000	1.145.000	1.168.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.294.390,03</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.383.200</b>	<b>0</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.455.700</b>	<b>1.494.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.294.390,03</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.494.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.294.390,03</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.494.700</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.439,24	13.300	13.200	14.100	14.800	15.600
53	15+	Transferaufwendungen *	254.011,00	270.000	280.000	286.000	291.000	297.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>266.450,24</b>	<b>283.300</b>	<b>293.200</b>	<b>300.100</b>	<b>305.800</b>	<b>312.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-266.450,24</b>	<b>-283.200</b>	<b>-293.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-266.450,24</b>	<b>-283.200</b>	<b>-293.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-266.450,24</b>	<b>-283.200</b>	<b>-293.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.500</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

## 363361 533250 Erziehungsleistungen

280.000 €

Aufwendungen für Tagesgruppe für Jugendliche und Tagesgruppe für junge Mütter

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.439,24	13.300	13.200	0	14.100	14.800	15.600
73	14+	Transferauszahlungen	254.011,00	270.000	280.000	0	286.000	291.000	297.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>266.450,24</b>	<b>283.300</b>	<b>293.200</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>	<b>305.800</b>	<b>312.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-266.450,24</b>	<b>-283.200</b>	<b>-293.100</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-266.450,24</b>	<b>-283.200</b>	<b>-293.100</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	86.094,97	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.518,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>514.613,16</b>	<b>575.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	218.771,58	223.900	230.700	243.100	256.200	270.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen *	1.269,80	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	1.536.908,72	1.565.000	1.905.000	1.942.400	1.987.800	2.020.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	504.770,83	438.800	1.056.900	456.900	456.900	456.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.261.720,93</b>	<b>2.227.700</b>	<b>3.192.600</b>	<b>2.642.400</b>	<b>2.700.900</b>	<b>2.747.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.747.107,77</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>-2.052.400</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-2.157.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.747.107,77</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>-2.052.400</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-2.157.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.747.107,77</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>-2.052.400</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-2.157.000</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)**

1.820.000 €

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern/ Jugendlichen in Pflegefamilien,

**363371 533151 Veranstaltungen und Maßnahmen mit Pflegeeltern**

15.000 €

Durchführung von Pflegeelternschulen, Werbekampagne "Felix"

## 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).

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	86.094,97	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.518,19	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>514.613,16</b>	<b>575.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	218.771,58	223.900	230.700	0	243.100	256.200	270.100
73	14+	Transferauszahlungen	1.536.908,72	1.565.000	1.905.000	0	1.942.400	1.987.800	2.020.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	504.770,83	438.800	1.056.900	0	456.900	456.900	456.900
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.260.451,13</b>	<b>2.227.700</b>	<b>3.192.600</b>	<b>0</b>	<b>2.642.400</b>	<b>2.700.900</b>	<b>2.747.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.745.837,97</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.400</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-2.157.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.745.837,97</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.400</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-2.157.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	363.964,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.822,30	35.000	360.000	80.000	80.000	80.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>482.787,03</b>	<b>335.000</b>	<b>660.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	171.355,87	142.600	153.700	160.000	167.400	175.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.410,12	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	6.775.083,17	7.003.200	7.903.200	8.103.200	8.203.200	8.403.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	213.846,37	223.000	575.000	225.100	225.200	225.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.161.695,53</b>	<b>7.368.800</b>	<b>8.631.900</b>	<b>8.488.300</b>	<b>8.595.800</b>	<b>8.803.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.678.908,50</b>	<b>-7.033.800</b>	<b>-7.971.900</b>	<b>-8.108.300</b>	<b>-8.215.800</b>	<b>-8.423.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.678.908,50</b>	<b>-7.033.800</b>	<b>-7.971.900</b>	<b>-8.108.300</b>	<b>-8.215.800</b>	<b>-8.423.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.678.908,50</b>	<b>-7.033.800</b>	<b>-7.971.900</b>	<b>-8.108.300</b>	<b>-8.215.800</b>	<b>-8.423.700</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**363381 533240 Heimerziehungskosten**

7.900.000 €

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern/ Jugendlichen in Heimen und Angebot Freiraum, niedrigschwellige stationäre Hilfen (Grenzgänger) 2 Plätze (50 % von 350.000 €) ab 2020

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	363.964,73	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.822,30	35.000	360.000	0	80.000	80.000	80.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>482.787,03</b>	<b>335.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	171.355,87	142.600	153.700	0	160.000	167.400	175.200
73	14+	Transferauszahlungen	6.775.083,17	7.003.200	7.903.200	0	8.103.200	8.203.200	8.403.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	213.846,37	223.000	575.000	0	225.100	225.200	225.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>7.160.285,41</b>	<b>7.368.800</b>	<b>8.631.900</b>	<b>0</b>	<b>8.488.300</b>	<b>8.595.800</b>	<b>8.803.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-6.677.498,38</b>	<b>-7.033.800</b>	<b>-7.971.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.108.300</b>	<b>-8.215.800</b>	<b>-8.423.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-6.677.498,38</b>	<b>-7.033.800</b>	<b>-7.971.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.108.300</b>	<b>-8.215.800</b>	<b>-8.423.700</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.967,70	16.700	18.000	18.900	20.000	21.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	71,55	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>17.039,25</b>	<b>26.700</b>	<b>28.000</b>	<b>28.900</b>	<b>30.000</b>	<b>31.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-17.039,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-17.039,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-17.039,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	16.967,70	16.700	18.000	0	18.900	20.000	21.200
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>16.967,70</b>	<b>26.700</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>30.000</b>	<b>31.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-16.967,70</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-16.967,70</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	150.769,34	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	658.557,96	521.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>809.327,30</b>	<b>656.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	264.567,53	333.600	273.200	286.700	301.900	317.800
53	15+	Transferaufwendungen *	5.906.274,86	6.255.000	7.255.000	7.324.000	7.393.000	7.492.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.868,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.173.710,89</b>	<b>6.788.600</b>	<b>7.728.200</b>	<b>7.810.700</b>	<b>7.894.900</b>	<b>8.009.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-5.364.383,59</b>	<b>-6.132.600</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>-7.050.700</b>	<b>-7.134.900</b>	<b>-7.249.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-5.364.383,59</b>	<b>-6.132.600</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>-7.050.700</b>	<b>-7.134.900</b>	<b>-7.249.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-5.364.383,59</b>	<b>-6.132.600</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>-7.050.700</b>	<b>-7.134.900</b>	<b>-7.249.800</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**363401 448117 Erstattungen Land**

520.000 €

Erstattungen Kosten Schulbegleitungen Land für Sek. 1 + 2; Reduzierung der Erstattungen um 100.000 ab 2019 um die Erstattung für Schulbegleitungen an den Grundschulen (Moratorium)

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**363401 533157 Schulbegleitung**

2.050.000 €:

Kosten Schulbegleitung Sek. 1 und 2

**363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen**

250.000 €

Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung und Sicherheitsdienste

**363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen**

340.000 €

Kosten für Integrationsmaßnahmen im Kindergarten und Schulwerkstatt für Grundschüler und Sekundarstufen 1 und 2.

**363401 533243 Leistungen der Eingliederungshilfe-stationäre Hilfen**

2.420.000 €

Aufwendungen für die Unterbringung seelisch behinderter Kinder/ Jugendlicher und Angebot Freiraum, niedrigschwellige stationäre Eingliederungshilfe (Grenzgänger) 2 Plätze (50 % von 350.000 €) ab 2020

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	150.769,34	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.557,96	521.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>809.327,30</b>	<b>656.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	264.567,53	333.600	273.200	0	286.700	301.900	317.800
73	14+	Transferauszahlungen	5.906.274,86	6.255.000	7.255.000	0	7.324.000	7.393.000	7.492.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.868,50	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>6.173.710,89</b>	<b>6.788.600</b>	<b>7.728.200</b>	<b>0</b>	<b>7.810.700</b>	<b>7.894.900</b>	<b>8.009.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-5.364.383,59</b>	<b>-6.132.600</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.050.700</b>	<b>-7.134.900</b>	<b>-7.249.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.364.383,59</b>	<b>-6.132.600</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.050.700</b>	<b>-7.134.900</b>	<b>-7.249.800</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	170.094,07	102.500	132.500	132.500	132.500	132.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.780,47	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>266.874,54</b>	<b>103.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	96.017,57	95.300	101.400	106.800	112.700	118.700
53	15+	Transferaufwendungen *	1.672.297,54	1.510.000	1.960.000	1.992.000	2.044.000	2.081.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	18.834,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.787.149,13</b>	<b>1.655.300</b>	<b>2.111.400</b>	<b>2.148.800</b>	<b>2.206.700</b>	<b>2.249.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.520.274,59</b>	<b>-1.551.800</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-2.006.300</b>	<b>-2.064.200</b>	<b>-2.107.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.520.274,59</b>	<b>-1.551.800</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-2.006.300</b>	<b>-2.064.200</b>	<b>-2.107.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.520.274,59</b>	<b>-1.551.800</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-2.006.300</b>	<b>-2.064.200</b>	<b>-2.107.200</b>

## 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**

1.150.000 €

Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger mit einer seelischen Behinderung

**363411 533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.**

720.000 €

Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger in Heimen

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	170.094,07	102.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.780,47	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>266.874,54</b>	<b>103.500</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	96.017,57	95.300	101.400	0	106.800	112.700	118.700
73	14+	Transferauszahlungen	1.672.297,54	1.510.000	1.960.000	0	1.992.000	2.044.000	2.081.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.834,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.787.149,13</b>	<b>1.655.300</b>	<b>2.111.400</b>	<b>0</b>	<b>2.148.800</b>	<b>2.206.700</b>	<b>2.249.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.520.274,59</b>	<b>-1.551.800</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.300</b>	<b>-2.064.200</b>	<b>-2.107.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.520.274,59</b>	<b>-1.551.800</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.300</b>	<b>-2.064.200</b>	<b>-2.107.200</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	31.084,54	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.587,76	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>69.672,30</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	32.790,10	43.500	34.700	36.600	38.500	40.600
53	15+	Transferaufwendungen *	662.351,19	670.000	950.000	970.000	990.000	1.010.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.816,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>704.957,50</b>	<b>743.500</b>	<b>1.014.700</b>	<b>1.036.600</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.080.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-635.285,20</b>	<b>-723.500</b>	<b>-974.700</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.040.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-635.285,20</b>	<b>-723.500</b>	<b>-974.700</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.040.600</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-635.285,20</b>	<b>-723.500</b>	<b>-974.700</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.040.600</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen**

950.000 €

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

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.084,54	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.587,76	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>69.672,30</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	32.790,10	43.500	34.700	0	36.600	38.500	40.600
73	14+	Transferauszahlungen	662.351,19	670.000	950.000	0	970.000	990.000	1.010.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	9.816,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>704.957,50</b>	<b>743.500</b>	<b>1.014.700</b>	<b>0</b>	<b>1.036.600</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.080.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-635.285,20</b>	<b>-723.500</b>	<b>-974.700</b>	<b>0</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.040.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-635.285,20</b>	<b>-723.500</b>	<b>-974.700</b>	<b>0</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.040.600</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	825,05	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>825,05</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	112.793,15	107.100	95.000	96.900	100.900	105.200
53	15+	Transferaufwendungen *	1.599.952,95	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.712.746,10</b>	<b>1.607.100</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.646.900</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.655.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.711.921,05</b>	<b>-157.100</b>	<b>-345.000</b>	<b>-346.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.711.921,05</b>	<b>-157.100</b>	<b>-345.000</b>	<b>-346.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.711.921,05</b>	<b>-157.100</b>	<b>-345.000</b>	<b>-346.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.200</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**363431 448119 Erstattungen vom Land**

1.300.000 €

Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer**

1.550.000 €

Aufwendungen Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,05	1.450.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>825,05</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	112.793,15	107.100	95.000	0	96.900	100.900	105.200
73	14+	Transferauszahlungen	1.599.952,95	1.500.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.712.746,10</b>	<b>1.607.100</b>	<b>1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>1.646.900</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.655.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.711.921,05</b>	<b>-157.100</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>-346.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.711.921,05</b>	<b>-157.100</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>-346.900</b>	<b>-350.900</b>	<b>-355.200</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	184.456,50	245.100	194.500	204.800	215.900	227.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>184.456,50</b>	<b>245.100</b>	<b>194.500</b>	<b>204.800</b>	<b>215.900</b>	<b>227.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-184.456,50</b>	<b>-245.100</b>	<b>-194.500</b>	<b>-204.800</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-184.456,50</b>	<b>-245.100</b>	<b>-194.500</b>	<b>-204.800</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-184.456,50</b>	<b>-245.100</b>	<b>-194.500</b>	<b>-204.800</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	184.456,50	245.100	194.500	0	204.800	215.900	227.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>184.456,50</b>	<b>245.100</b>	<b>194.500</b>	<b>0</b>	<b>204.800</b>	<b>215.900</b>	<b>227.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-184.456,50</b>	<b>-245.100</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-204.800</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-184.456,50</b>	<b>-245.100</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-204.800</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.500</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	66.629,78	69.100	70.400	74.200	78.200	82.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>66.629,78</b>	<b>69.100</b>	<b>70.400</b>	<b>74.200</b>	<b>78.200</b>	<b>82.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-66.629,78</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-82.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-66.629,78</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-82.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-66.629,78</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-82.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	66.629,78	69.100	70.400	0	74.200	78.200	82.600
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>66.629,78</b>	<b>69.100</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>78.200</b>	<b>82.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-66.629,78</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-82.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-66.629,78</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-82.500</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	106.056,30	115.500	111.900	117.900	124.300	131.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>106.056,30</b>	<b>115.500</b>	<b>111.900</b>	<b>117.900</b>	<b>124.300</b>	<b>131.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-106.056,30</b>	<b>-115.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-131.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-106.056,30</b>	<b>-115.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-131.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-106.056,30</b>	<b>-115.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-131.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	106.056,30	115.500	111.900	0	117.900	124.300	131.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>106.056,30</b>	<b>115.500</b>	<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>117.900</b>	<b>124.300</b>	<b>131.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-106.056,30</b>	<b>-115.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-131.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-106.056,30</b>	<b>-115.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-131.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	11	Personalaufwendungen	726.873,62	670.900	523.400	513.100	533.700	555.200	
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.263,00	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600	
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>731.136,62</b>	<b>675.300</b>	<b>527.900</b>	<b>517.700</b>	<b>538.300</b>	<b>559.800</b>	
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-731.136,62</b>	<b>-675.300</b>	<b>-527.900</b>	<b>-517.700</b>	<b>-538.300</b>	<b>-559.800</b>	
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-731.136,62</b>	<b>-675.300</b>	<b>-527.900</b>	<b>-517.700</b>	<b>-538.300</b>	<b>-559.800</b>	
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-731.136,62</b>	<b>-675.300</b>	<b>-527.900</b>	<b>-517.700</b>	<b>-538.300</b>	<b>-559.800</b>	

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	726.873,62	670.900	523.400	0	513.100	533.700	555.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.263,00	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>731.136,62</b>	<b>675.300</b>	<b>527.900</b>	<b>0</b>	<b>517.700</b>	<b>538.300</b>	<b>559.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-731.136,62</b>	<b>-675.300</b>	<b>-527.900</b>	<b>0</b>	<b>-517.700</b>	<b>-538.300</b>	<b>-559.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-731.136,62</b>	<b>-675.300</b>	<b>-527.900</b>	<b>0</b>	<b>-517.700</b>	<b>-538.300</b>	<b>-559.800</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.240,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.240,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.240,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.240,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	4.240,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.240,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.240,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15+	Transferaufwendungen	88,01	500	500	500	500	500
		<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>531,65</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-531,65</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-531,65</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
		<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-531,65</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,64	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
73	14+	+ Transferauszahlungen	88,01	500	500	0	500	500	500
	16=	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>531,65</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	17=	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-531,65</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-531,65</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.093.374,21	956.700	945.700	983.100	1.029.300	1.077.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.526,42	66.900	72.300	75.200	78.100	81.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	47.802,34	40.200	76.900	77.500	78.100	78.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.200.702,97</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.094.900</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.237.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.200.702,97</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.237.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.200.702,97</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.237.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.200.702,97</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.237.300</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.093.374,21	956.700	945.700	0	983.100	1.029.300	1.077.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.526,42	66.900	72.300	0	75.200	78.100	81.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	47.802,34	40.200	76.900	0	77.500	78.100	78.700
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.200.702,97</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.094.900</b>	<b>0</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.237.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.200.702,97</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.237.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.924.738,67	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.849.734,40	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>75.004,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.125.698,70</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.237.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.285.647,46	9.367.300	39.529.400	41.869.700	44.260.900	47.003.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.559,61	54.200	100	100	100	100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>11.340.207,07</b>	<b>9.421.500</b>	<b>39.529.500</b>	<b>41.869.800</b>	<b>44.261.000</b>	<b>47.003.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	99.024,60	70.300	70.900	73.300	76.200	79.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	434.441,57	386.200	540.800	524.800	508.500	502.700
53	15+	Transferaufwendungen	14.482.745,77	12.598.200	42.700.200	45.052.100	47.545.400	50.188.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.016.211,94</b>	<b>13.062.700</b>	<b>43.319.900</b>	<b>45.658.200</b>	<b>48.138.100</b>	<b>50.777.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.676.004,87</b>	<b>-3.641.200</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-3.788.400</b>	<b>-3.877.100</b>	<b>-3.774.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.676.004,87</b>	<b>-3.641.200</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-3.788.400</b>	<b>-3.877.100</b>	<b>-3.774.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.676.004,87</b>	<b>-3.641.200</b>	<b>-3.790.400</b>	<b>-3.788.400</b>	<b>-3.877.100</b>	<b>-3.774.200</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**365010 414130 Landeszuw. Sprachförderung**  
fällt weg durch Kitareform

**365010 414170 Zuweisungen des Landes**  
s. Erl. zum Konto 414130

**365010 414171 Betriebskostenzuschüsse aus Bundesinvestitionsprogramm**  
fällt weg durch Kitareform

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.931.444,88	9.044.100	39.200.000	0	41.552.000	43.945.200	46.687.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.559,61	54.200	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>10.986.004,49</b>	<b>9.098.300</b>	<b>39.200.100</b>	<b>0</b>	<b>41.552.100</b>	<b>43.945.300</b>	<b>46.688.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	99.024,60	70.300	70.900	0	73.300	76.200	79.200
73	14+	Transferauszahlungen	14.482.745,77	12.598.200	42.700.200	0	45.052.100	47.545.400	50.188.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>14.581.770,37</b>	<b>12.676.500</b>	<b>42.779.100</b>	<b>0</b>	<b>45.133.400</b>	<b>47.629.600</b>	<b>50.275.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-3.595.765,88</b>	<b>-3.578.200</b>	<b>-3.579.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.581.300</b>	<b>-3.684.300</b>	<b>-3.587.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	1.644.830,93	1.245.000	2.260.800	0	1.245.000	1.245.000	1.245.000
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.644.830,93</b>	<b>1.245.000</b>	<b>2.260.800</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.245.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	2.433.458,62	3.080.000	3.760.800	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.433.458,62</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.760.800</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-788.627,69</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.655.000</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-4.384.393,57</b>	<b>-5.413.200</b>	<b>-5.079.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.300</b>	<b>-5.339.300</b>	<b>-5.242.200</b>

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

##### 365010 681000 Investitionszuweisungen vom Bund

2.260.800 €

Der Bund trägt 75 % der förderungsfähigen Investitionskosten zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren.

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

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

**365010 781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)**

1.400.000 €

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.)**

2.000.000 €

siehe P.-Kto. 365010.681000; hier: für kommunale Träger

**365010 781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)**

100.000 €

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.)**

260.800 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	458.269,60	425.000	450.300	470.600	494.300	519.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,40	8.500	9.300	9.000	9.000	9.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	990,45	1.000	1.000	900	300	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.336,08	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>468.560,53</b>	<b>438.900</b>	<b>464.700</b>	<b>484.600</b>	<b>507.700</b>	<b>532.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-468.560,53</b>	<b>-438.800</b>	<b>-464.600</b>	<b>-484.500</b>	<b>-507.600</b>	<b>-532.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-468.560,53</b>	<b>-438.800</b>	<b>-464.600</b>	<b>-484.500</b>	<b>-507.600</b>	<b>-532.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-468.560,53</b>	<b>-438.800</b>	<b>-464.600</b>	<b>-484.500</b>	<b>-507.600</b>	<b>-532.100</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	458.269,60	425.000	450.300	0	470.600	494.300	519.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,40	8.500	9.300	0	9.000	9.000	9.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.336,08	4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>467.570,08</b>	<b>437.900</b>	<b>463.700</b>	<b>0</b>	<b>483.700</b>	<b>507.400</b>	<b>532.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-467.570,08</b>	<b>-437.800</b>	<b>-463.600</b>	<b>0</b>	<b>-483.600</b>	<b>-507.300</b>	<b>-532.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,41	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.040,41</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-1.040,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-468.610,49</b>	<b>-437.800</b>	<b>-464.600</b>	<b>0</b>	<b>-484.600</b>	<b>-508.300</b>	<b>-533.100</b>

# Produktbereich 4

## Gesundheit und Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.659,12	147.600	48.900	23.300	23.300	23.300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>164.659,12</b>	<b>147.600</b>	<b>48.900</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	184.437,64	161.800	54.600	54.600	54.600	54.600
53	15+	Transferaufwendungen *	1.925.840,22	4.400.000	4.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.110.277,86</b>	<b>4.561.800</b>	<b>4.254.600</b>	<b>2.754.600</b>	<b>2.754.600</b>	<b>2.754.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.945.618,74</b>	<b>-4.414.200</b>	<b>-4.205.700</b>	<b>-2.731.300</b>	<b>-2.731.300</b>	<b>-2.731.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.945.618,74</b>	<b>-4.414.200</b>	<b>-4.205.700</b>	<b>-2.731.300</b>	<b>-2.731.300</b>	<b>-2.731.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.945.618,74</b>	<b>-4.414.200</b>	<b>-4.205.700</b>	<b>-2.731.300</b>	<b>-2.731.300</b>	<b>-2.731.300</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)**

2.700.000 € - Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen;

im HHJ 2021 erhöhter Einwohnerbetrag aufgrund Sonderförderprogramm "Impuls 2030"

Zahlung der pauschalen Fördermittel durch die Investitionsbank direkt an das Klinikum.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.925.840,22	4.400.000	4.200.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.925.840,22</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.925.840,22</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.925.840,22</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.504,28	73.500	73.500	73.000	71.500	71.500
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.903,80	92.000	106.000	108.000	110.000	112.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>176.408,08</b>	<b>165.600</b>	<b>179.600</b>	<b>181.100</b>	<b>181.600</b>	<b>183.600</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,56	6.000	8.100	8.400	8.700	9.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.638,92	3.000	3.000	2.300	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	191.120,33	196.500	202.000	205.000	208.000	211.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	35.142,18	34.400	32.600	32.700	32.800	32.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>235.473,99</b>	<b>239.900</b>	<b>245.700</b>	<b>248.400</b>	<b>249.500</b>	<b>252.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-59.065,91</b>	<b>-74.300</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-59.065,91</b>	<b>-74.300</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-59.065,91</b>	<b>-74.300</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>

## 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**

130.500 €

Der Kreis Steinburg ist Träger eines Pflegestützpunktes im Ärzte- und Dienstleistungszentrum Itzehoe mit dem Aufgabenkreis des § 7c SGB XI. Die Finanzierung dieser Einrichtung verteilt sich zu je 1/3 auf den Kreis, das Land sowie die Kranken- und Pflegekassen.

siehe auch die Produktkonten 414010.448124 u. 414010.448414.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.487,33	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.903,80	92.000	106.000	0	108.000	110.000	112.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>174.391,13</b>	<b>163.600</b>	<b>177.600</b>	<b>0</b>	<b>179.600</b>	<b>181.600</b>	<b>183.600</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,56	6.000	8.100	0	8.400	8.700	9.000
73	14+	Transferauszahlungen	191.120,33	196.500	202.000	0	205.000	208.000	211.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	35.142,18	34.400	32.600	0	32.700	32.800	32.900
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>231.835,07</b>	<b>236.900</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>246.100</b>	<b>249.500</b>	<b>252.900</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-57.443,94</b>	<b>-73.300</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	875,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	875,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-57.443,94</b>	<b>-73.300</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16+	sonstige Aufwendungen	120,23	200	200	200	200	200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>120,23</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-120,23</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-120,23</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-120,23</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,23	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>120,23</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-120,23</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-120,23</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	400	300	300	300	300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>42.025,00</b>	<b>50.400</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	642.666,42	621.800	662.400	697.400	734.300	773.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,74	495.000	255.000	255.000	255.000	255.000
53	15+	Transferaufwendungen	42.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	25.277,93	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>719.589,09</b>	<b>1.170.200</b>	<b>970.900</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.081.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-677.564,09</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-920.600</b>	<b>-955.600</b>	<b>-992.500</b>	<b>-1.031.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-677.564,09</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-920.600</b>	<b>-955.600</b>	<b>-992.500</b>	<b>-1.031.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-677.564,09</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-920.600</b>	<b>-955.600</b>	<b>-992.500</b>	<b>-1.031.300</b>

## 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 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	400	300	0	300	300	300
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>42.025,00</b>	<b>50.400</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	642.666,42	621.800	662.400	0	697.400	734.300	773.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,74	495.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
73	14+	Transferauszahlungen	42.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.277,93	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>719.589,09</b>	<b>1.170.200</b>	<b>970.900</b>	<b>0</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.081.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-677.564,09</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-920.600</b>	<b>0</b>	<b>-955.600</b>	<b>-992.500</b>	<b>-1.031.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-677.564,09</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-920.600</b>	<b>0</b>	<b>-955.600</b>	<b>-992.500</b>	<b>-1.031.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.730,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>28.730,68</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	474.750,90	462.000	469.900	493.900	519.300	545.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.311,77	1.800	2.500	2.500	2.500	2.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	661,49	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>481.706,77</b>	<b>473.400</b>	<b>482.100</b>	<b>506.100</b>	<b>531.500</b>	<b>557.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-452.976,09</b>	<b>-438.400</b>	<b>-452.100</b>	<b>-476.100</b>	<b>-501.500</b>	<b>-527.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-452.976,09</b>	<b>-438.400</b>	<b>-452.100</b>	<b>-476.100</b>	<b>-501.500</b>	<b>-527.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-452.976,09</b>	<b>-438.400</b>	<b>-452.100</b>	<b>-476.100</b>	<b>-501.500</b>	<b>-527.700</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.730,68	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.730,68</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	474.750,90	462.000	469.900	0	493.900	519.300	545.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,61	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	661,49	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>480.395,00</b>	<b>471.600</b>	<b>479.600</b>	<b>0</b>	<b>503.600</b>	<b>529.000</b>	<b>555.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-451.664,32</b>	<b>-436.600</b>	<b>-449.600</b>	<b>0</b>	<b>-473.600</b>	<b>-499.000</b>	<b>-525.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.135,24	8.300	1.100	0	800	1.100	1.100
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.135,24</b>	<b>8.300</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.135,24</b>	<b>-8.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-463.799,56</b>	<b>-444.900</b>	<b>-450.700</b>	<b>0</b>	<b>-474.400</b>	<b>-500.100</b>	<b>-526.700</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.107,90	44.900	46.800	30.400	10.900	1.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>4.107,90</b>	<b>45.100</b>	<b>47.000</b>	<b>30.600</b>	<b>11.100</b>	<b>1.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	366.543,11	400.900	383.000	403.400	425.000	447.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.304,20	11.700	8.200	7.700	7.700	7.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	650,10	700	700	400	300	300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	3.351,84	64.700	100.200	99.700	101.000	22.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>385.849,25</b>	<b>478.000</b>	<b>492.100</b>	<b>511.200</b>	<b>534.000</b>	<b>477.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-381.741,35</b>	<b>-432.900</b>	<b>-445.100</b>	<b>-480.600</b>	<b>-522.900</b>	<b>-476.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-381.741,35</b>	<b>-432.900</b>	<b>-445.100</b>	<b>-480.600</b>	<b>-522.900</b>	<b>-476.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-381.741,35</b>	<b>-432.900</b>	<b>-445.100</b>	<b>-480.600</b>	<b>-522.900</b>	<b>-476.500</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**414023 414410 Förderung durch GKV Bündnis Gesundheit**

45.300 €

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 16 + sonstige Aufwendungen

**414023 543193 Koordinierung für Gesundheitsförderung und Prävention**

77.500 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,90	44.900	46.800	0	30.400	10.900	1.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>4.107,90</b>	<b>45.100</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>11.100</b>	<b>1.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	366.543,11	400.900	383.000	0	403.400	425.000	447.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.304,20	11.700	8.200	0	7.700	7.700	7.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.351,84	64.700	100.200	0	99.700	101.000	22.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>385.199,15</b>	<b>477.300</b>	<b>491.400</b>	<b>0</b>	<b>510.800</b>	<b>533.700</b>	<b>477.400</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-381.091,25</b>	<b>-432.200</b>	<b>-444.400</b>	<b>0</b>	<b>-480.200</b>	<b>-522.600</b>	<b>-476.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-381.091,25</b>	<b>-433.700</b>	<b>-445.900</b>	<b>0</b>	<b>-481.700</b>	<b>-524.100</b>	<b>-477.700</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.677,73	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.677,73</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	92.972,59	93.400	97.500	102.700	108.300	114.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	146,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>95.110,72</b>	<b>95.800</b>	<b>99.900</b>	<b>105.100</b>	<b>110.700</b>	<b>116.500</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-81.432,99</b>	<b>-85.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.100</b>	<b>-100.700</b>	<b>-106.500</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-81.432,99</b>	<b>-85.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.100</b>	<b>-100.700</b>	<b>-106.500</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-81.432,99</b>	<b>-85.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.100</b>	<b>-100.700</b>	<b>-106.500</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**414024 414410 Kostenzuschüsse**

4.000 €

Jährlicher Zuschuss der Krankenkassen für die Tätigkeit des Jugendzahnärztlichen Dienstes in den Schulen.

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.677,73	10.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>13.677,73</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	92.972,59	93.400	97.500	0	102.700	108.300	114.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	146,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>95.110,72</b>	<b>95.800</b>	<b>99.900</b>	<b>0</b>	<b>105.100</b>	<b>110.700</b>	<b>116.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-81.432,99</b>	<b>-85.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>	<b>-100.700</b>	<b>-106.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-81.432,99</b>	<b>-98.100</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-101.800</b>	<b>-107.600</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.218,50	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.412,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>59.631,46</b>	<b>59.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	190.655,99	189.600	192.200	202.200	212.800	224.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.591,60	7.500	307.500	9.000	9.000	9.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	488,30	2.500	2.400	2.400	2.400	7.800
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>194.735,89</b>	<b>199.600</b>	<b>502.100</b>	<b>213.600</b>	<b>224.200</b>	<b>240.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-135.104,43</b>	<b>-140.100</b>	<b>-445.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-184.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-135.104,43</b>	<b>-140.100</b>	<b>-445.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-184.300</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-135.104,43</b>	<b>-140.100</b>	<b>-445.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-184.300</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**414025 529150 Kosten Covid-19**

300.000 €, davon

Honorare	250.000 €
Laborkosten	40.000 €
sonst. Sachkosten	10.000 €

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.218,50	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.412,96	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>59.631,46</b>	<b>59.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	190.655,99	189.600	192.200	0	202.200	212.800	224.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,60	7.500	307.500	0	9.000	9.000	9.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	488,30	2.500	2.400	0	2.400	2.400	7.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>194.735,89</b>	<b>199.600</b>	<b>502.100</b>	<b>0</b>	<b>213.600</b>	<b>224.200</b>	<b>240.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-135.104,43</b>	<b>-140.100</b>	<b>-445.600</b>	<b>0</b>	<b>-157.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-184.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-135.104,43</b>	<b>-140.100</b>	<b>-445.600</b>	<b>0</b>	<b>-157.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-184.300</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069,50	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.069,50</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	112.777,53	104.900	102.500	107.300	112.400	117.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	127,78	100	200	200	100	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.779,37	3.000	3.000	3.000	3.000	4.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>114.990,94</b>	<b>109.300</b>	<b>107.000</b>	<b>111.800</b>	<b>116.800</b>	<b>124.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-111.921,44</b>	<b>-106.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>-113.800</b>	<b>-121.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-111.921,44</b>	<b>-106.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>-113.800</b>	<b>-121.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-111.921,44</b>	<b>-106.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>-113.800</b>	<b>-121.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069,50	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>3.069,50</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	112.777,53	104.900	102.500	0	107.300	112.400	117.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,26	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.779,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>114.863,16</b>	<b>109.200</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>111.600</b>	<b>116.700</b>	<b>124.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-111.793,66</b>	<b>-106.000</b>	<b>-103.800</b>	<b>0</b>	<b>-108.600</b>	<b>-113.700</b>	<b>-121.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,29	200	200	0	200	200	200
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>216,29</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-216,29</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-112.009,95</b>	<b>-106.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.800</b>	<b>-113.900</b>	<b>-121.200</b>

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.172,68	1.917.500	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,37	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.911.653,05</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.855.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.476.902,54	1.819.700	1.561.600	1.652.900	1.751.600	1.858.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	418.855,25	541.800	550.300	537.800	535.800	533.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
54	16+	sonstige Aufwendungen	180.026,87	15.700	18.100	18.100	19.200	18.100
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.075.784,66</b>	<b>2.377.200</b>	<b>2.130.600</b>	<b>2.209.400</b>	<b>2.307.200</b>	<b>2.411.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-164.131,61</b>	<b>-446.200</b>	<b>-275.600</b>	<b>-354.400</b>	<b>-452.200</b>	<b>-556.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-164.131,61</b>	<b>-446.200</b>	<b>-275.600</b>	<b>-354.400</b>	<b>-452.200</b>	<b>-556.300</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	177.000	142.000	143.500	144.900	146.400
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-313.131,61</b>	<b>-623.200</b>	<b>-417.600</b>	<b>-497.900</b>	<b>-597.100</b>	<b>-702.700</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**414030 526100 Schutzkleidung**

67.500 €

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 Gebührenschildner umgelegt.

**414030 529130 Kosten für Veterinäruntersuchungsamt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.172,68	1.917.500	1.828.000	0	1.828.000	1.828.000	1.828.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,37	13.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>1.911.653,05</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>0</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.855.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.476.902,54	1.819.700	1.561.600	0	1.652.900	1.751.600	1.858.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.855,25	541.800	550.300	0	537.800	535.800	533.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	180.026,87	15.700	18.100	0	18.100	19.200	18.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.075.784,66</b>	<b>2.377.200</b>	<b>2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>2.208.800</b>	<b>2.306.600</b>	<b>2.410.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-164.131,61</b>	<b>-446.200</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-353.800</b>	<b>-451.600</b>	<b>-555.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-164.131,61</b>	<b>-451.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-358.800</b>	<b>-456.600</b>	<b>-555.700</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.954,28	2.100	2.300	2.400	2.600	2.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.423,23	19.700	19.300	18.800	18.100	16.600
53	15+	Transferaufwendungen	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>79.177,51</b>	<b>76.600</b>	<b>76.400</b>	<b>76.000</b>	<b>75.500</b>	<b>74.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-79.177,51</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-74.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-79.177,51</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-74.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-79.177,51</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-74.300</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.954,28	2.100	2.300	0	2.400	2.600	2.900
73	14+	Transferauszahlungen	54.800,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.754,28</b>	<b>56.900</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>57.400</b>	<b>57.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.754,28</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-56.754,28</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.700</b>



# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	63.849,48	43.400	67.400	71.100	75.000	79.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.111,49	94.600	103.600	70.500	30.500	9.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	72.825,67	106.100	92.900	85.100	84.300	85.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>184.786,64</b>	<b>244.100</b>	<b>263.900</b>	<b>226.700</b>	<b>189.800</b>	<b>173.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-184.786,64</b>	<b>-244.100</b>	<b>-263.900</b>	<b>-226.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-173.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-184.786,64</b>	<b>-244.100</b>	<b>-263.900</b>	<b>-226.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-173.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-184.786,64</b>	<b>-244.100</b>	<b>-263.900</b>	<b>-226.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-173.600</b>

## 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).

**511010 529160 Beteiligung a. d. Absicherung Kofinanzierung Regionalbudget Reg. Kooperation Westküste**

21.500 €

Projektzeitraum wurde durch Corona von 01.01.2021 bis 31.12.2023 verschoben, deshalb kostenneutrale Verschiebung der Anteile von 2020 auf 2023

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**511010 542920 Arge Hamburger Randkreise**

59.300 €

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).

Hinweis:

Einmalige Mehrbelastung für 2021 aufgrund von ATZ-Rückstellung, ab 2022 abgesenktes Niveau Personalaufwendungen.

**511010 542930 Anteil Ausstattung Geschäfts- stelle Metropolregion HH**

7.000 €

Mitgliedsbeitrag - Unterstützung der Metropolregion Hamburg. Die Geschäftsstelle organisiert die Zusammenarbeit der regionalen Akteure und präsentiert die Metropolregion in der Öffentlichkeit.

**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 Vermarktung 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**

10.000 €

Konto für kleine Maßnahmen zum Regionalmarketing, zur Regionalentwicklung und der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg. Damit kann sich der Kreis auch kurzfristig an Projekten der Regionalentwicklung beteiligen, die bei der Aufstellung des Haushaltes im Vorjahr noch nicht entwickelt bzw. bekannt waren.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	63.849,48	43.400	67.400	0	71.100	75.000	79.000
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.111,49	94.600	103.600	0	70.500	30.500	9.000
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	72.825,67	106.100	92.900	0	85.100	84.300	85.600
	16=	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>184.786,64</b>	<b>244.100</b>	<b>263.900</b>	<b>0</b>	<b>226.700</b>	<b>189.800</b>	<b>173.600</b>
	17=	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-184.786,64</b>	<b>-244.100</b>	<b>-263.900</b>	<b>0</b>	<b>-226.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-173.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-184.786,64</b>	<b>-244.100</b>	<b>-263.900</b>	<b>0</b>	<b>-226.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-173.600</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	49.243,30	63.700	52.000	54.900	58.000	61.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>49.243,30</b>	<b>63.700</b>	<b>52.000</b>	<b>54.900</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-49.243,30</b>	<b>-63.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-61.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-49.243,30</b>	<b>-63.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-61.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-49.243,30</b>	<b>-63.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-61.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	49.243,30	63.700	52.000	0	54.900	58.000	61.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>49.243,30</b>	<b>63.700</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-49.243,30</b>	<b>-63.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-61.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-49.243,30</b>	<b>-63.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-61.000</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.637,50	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=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>32.137,50</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	106.326,70	184.400	112.200	118.300	124.600	131.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,40	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.418,53	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>116.881,63</b>	<b>197.800</b>	<b>125.500</b>	<b>131.600</b>	<b>137.900</b>	<b>144.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-84.744,13</b>	<b>-166.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-113.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-84.744,13</b>	<b>-166.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-113.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-84.744,13</b>	<b>-166.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-113.300</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.637,50	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=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>32.137,50</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	106.326,70	184.400	112.200	0	118.300	124.600	131.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,40	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.418,53	12.900	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>116.881,63</b>	<b>197.800</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>131.600</b>	<b>137.900</b>	<b>144.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-84.744,13</b>	<b>-166.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-113.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-84.744,13</b>	<b>-166.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-113.300</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.907,19	5.700	4.200	3.500	3.100	2.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.907,19</b>	<b>5.700</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.907,19</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.907,19</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.907,19</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.700</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	77.684,39	78.900	82.000	86.400	91.100	96.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	26.000	20.000	10.000	20.000	20.000
		<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>77.684,39</b>	<b>104.900</b>	<b>102.000</b>	<b>96.400</b>	<b>111.100</b>	<b>116.100</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-77.684,39</b>	<b>-104.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>-111.100</b>	<b>-116.100</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-77.684,39</b>	<b>-104.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>-111.100</b>	<b>-116.100</b>
		<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-77.684,39</b>	<b>-104.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>-111.100</b>	<b>-116.100</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**511040 529140 GIS-Dienstleistungen**

20.000 €

Externe Dienstleistung zur Erhebung und Bearbeitung weiterer (umfangreicher) Geodatenbestände, externe Beratungsleistung zum Ausbau der Datenhaltungskomponenten und des WebGIS-Verfahrens.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	77.684,39	78.900	82.000	0	86.400	91.100	96.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	20.000	0	10.000	20.000	20.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.684,39</b>	<b>104.900</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>96.400</b>	<b>111.100</b>	<b>116.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.684,39</b>	<b>-104.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-111.100</b>	<b>-116.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-77.684,39</b>	<b>-104.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-111.100</b>	<b>-116.100</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.229.877,04	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.944,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.239.442,81</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.464.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	683.846,47	679.400	701.200	738.000	776.900	817.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.492,78	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	893,71	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	648.690,23	813.500	813.400	813.400	813.400	813.400
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.340.923,19</b>	<b>1.502.900</b>	<b>1.544.600</b>	<b>1.581.400</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.661.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-101.480,38</b>	<b>-38.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-116.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-196.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-101.480,38</b>	<b>-38.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-116.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-196.800</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-101.480,38</b>	<b>-38.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-116.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-196.800</b>

## Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**521010 431120 Baugebühren**

650.000 €

Es handelt sich um "echte" Baugebühren (ohne Auslagen für Prüfgebühren an Prüfstatiker), siehe auch Konten 521010.431121 und .543199.

**521010 431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker**

800.000 €

Aufteilung der Produktkonten in "echte" Baugebühren (Konto 521010.431120) und Erstattung von Prüfgebühren Statiker (Konto 521010.431121); siehe auch Produktkonto 521010.543199.

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**521010 529140 Ersatzvornahmen**

30.000 €

Die Zahl der erforderlichen Ersatzmaßnahmen hat sich erhöht ebenso verlängert sich die Dauer der Maßnahmen.

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**521010 543199 Prüfgebühr Statiker**

800.000 €

Die Honorare an die Prüfstatiker hat die Bauaufsichtsbehörde nur weiterzuleiten. Der Bauherr/ die Bauherrin hat diese Kosten als Auslagen mit der Baugebühr bezahlt (s. auch Produkt-Konto 521010-431121).

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.877,04	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.944,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.239.442,81</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.464.500</b>	<b>0</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.464.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	683.846,47	679.400	701.200	0	738.000	776.900	817.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,78	13.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	648.690,23	813.500	813.400	0	813.400	813.400	813.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.340.029,48</b>	<b>1.505.900</b>	<b>1.547.600</b>	<b>0</b>	<b>1.581.400</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.661.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.586,67</b>	<b>-41.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>	<b>-116.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-196.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-100.586,67</b>	<b>-41.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>	<b>-116.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-196.800</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	61.062,65	35.700	34.000	34.900	35.800	36.700
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>61.062,65</b>	<b>35.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.900</b>	<b>35.800</b>	<b>36.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-61.062,65</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-61.062,65</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.700</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-61.062,65</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.700</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	61.062,65	35.700	34.000	0	34.900	35.800	36.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>61.062,65</b>	<b>35.700</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>35.800</b>	<b>36.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-61.062,65</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-61.062,65</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.700</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	88.950,19	134.500	93.900	99.000	104.400	110.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>88.950,19</b>	<b>134.500</b>	<b>93.900</b>	<b>99.000</b>	<b>104.400</b>	<b>110.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-88.950,19</b>	<b>-134.500</b>	<b>-93.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-88.950,19</b>	<b>-134.500</b>	<b>-93.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-88.950,19</b>	<b>-134.500</b>	<b>-93.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.100</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	88.950,19	134.500	93.900	0	99.000	104.400	110.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>88.950,19</b>	<b>134.500</b>	<b>93.900</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>104.400</b>	<b>110.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-88.950,19</b>	<b>-134.500</b>	<b>-93.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-88.950,19</b>	<b>-134.500</b>	<b>-93.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-110.100</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	6.418,25	6.100	6.100	5.700	5.200	4.900
	22=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>6.418,25</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>6.418,25</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>6.418,25</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.418,25	6.100	6.100	0	5.700	5.200	4.900
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>6.418,25</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>6.418,25</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen Dritter)	67.489,54	67.900	67.200	0	65.900	64.600	61.800
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>67.489,54</b>	<b>67.900</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>64.600</b>	<b>61.800</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>67.489,54</b>	<b>67.900</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>64.600</b>	<b>61.800</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe- hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>73.907,79</b>	<b>74.000</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>69.800</b>	<b>66.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.</b>									
522010.686830	473,86	400	400	0	500	500	500	0,00	0,00
522010.686831	28.251,80	28.100	26.000	0	25.000	25.300	25.500	0,00	0,00
522010.686832	38.763,88	39.400	40.800	0	40.400	38.800	35.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>67.489,54</b>	<b>67.900</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>64.600</b>	<b>61.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	85.263,31	93.500	72.700	75.900	79.200	82.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>85.763,31</b>	<b>94.000</b>	<b>73.200</b>	<b>76.400</b>	<b>79.700</b>	<b>82.800</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-85.763,31</b>	<b>-94.000</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.800</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-85.763,31</b>	<b>-94.000</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.800</b>
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-85.763,31</b>	<b>-94.000</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.800</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	85.263,31	93.500	72.700	0	75.900	79.200	82.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	0	500	500	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.763,31</b>	<b>94.000</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>79.700</b>	<b>82.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-85.763,31</b>	<b>-94.000</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-85.763,31</b>	<b>-94.000</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.800</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.700,00	90.000	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>33.700,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.018,35	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	109.406,23	0	0	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>116.424,58</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-82.724,58</b>	<b>85.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
46	20+	Finanzerträge *	120.739,63	84.500	56.600	27.800	2.800	0
	22=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>120.739,63</b>	<b>84.500</b>	<b>56.600</b>	<b>27.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>38.015,05</b>	<b>169.800</b>	<b>52.600</b>	<b>23.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>38.015,05</b>	<b>169.800</b>	<b>52.600</b>	<b>23.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.300</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**531010 448510 Kostenerstattungen FKS gGmbH**

Ab 2021 neu: Produktkonto 111212.448510

## Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

**531010 461500 Zinsen aus Darlehen FKS gGmbH**

56.600 €

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. Schlesweg AG (jetzt: HanseWerk AG) wurde an die SKB verkauft bzw. in die Gesellschaft eingebracht. Zum 01.01.2018 wurde die SKB in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) umfirmiert. Das Darlehen ist zum 30.06.2023 vollständig getilgt.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700,00	90.000	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.739,63	84.500	56.600	0	27.800	2.800	0
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>154.439,63</b>	<b>174.500</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.018,35	4.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	109.406,23	0	0	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>116.424,58</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>38.015,05</b>	<b>169.800</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen Dritter) *	1.272.754,08	924.000	951.900	0	980.700	190.200	0
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.272.754,08</b>	<b>924.000</b>	<b>951.900</b>	<b>0</b>	<b>980.700</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>1.272.754,08</b>	<b>924.000</b>	<b>951.900</b>	<b>0</b>	<b>980.700</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.310.769,13</b>	<b>1.093.800</b>	<b>1.004.500</b>	<b>0</b>	<b>1.004.400</b>	<b>188.800</b>	<b>-4.300</b>

## Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

## 531010 686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr

951.900 €

Das Darlehen, das der Kreis der FKS gGmbH gewährt hat, wird seit 2002 mit 2,5% p.a. getilgt. Zum 30.06.2023 ist das Darlehen vollständig getilgt.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53101001 Tilgung Darlehen SKB</b>									
531010.686530	1.272.754,0 8	924.000	951.900	0	980.700	190.200	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.272.754,0 8</b>	<b>924.000</b>	<b>951.900</b>	<b>0</b>	<b>980.700</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.200,00	22.900	23.100	23.400	23.700	24.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>22.200,00</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>22.200,00</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>
46	20+	Finanzerträge	36.812,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>36.812,50</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>59.012,50</b>	<b>72.900</b>	<b>73.100</b>	<b>73.400</b>	<b>73.700</b>	<b>74.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>59.012,50</b>	<b>72.900</b>	<b>73.100</b>	<b>73.400</b>	<b>73.700</b>	<b>74.000</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**533010 448311 Erstattungen Zweckverband Wasserwerk Wacken**

23.100 €

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.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200,00	22.900	23.100	0	23.400	23.700	24.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.812,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.012,50</b>	<b>72.900</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>73.700</b>	<b>74.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>59.012,50</b>	<b>72.900</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>73.700</b>	<b>74.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>59.012,50</b>	<b>72.900</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>73.700</b>	<b>74.000</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.181.431,44	5.637.200	6.368.300	6.609.900	6.508.600	5.850.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	724.425,51	731.000	548.300	550.300	530.300	530.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	390.398,03	384.100	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7+	sonstige Erträge *	20.029,66	12.500	67.000	12.000	12.000	0
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.316.284,64</b>	<b>6.764.800</b>	<b>7.001.600</b>	<b>7.190.200</b>	<b>7.068.900</b>	<b>6.398.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	441.587,71	440.400	496.800	526.300	557.700	591.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.516,40	427.500	332.200	144.900	107.900	72.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	26.025,79	30.600	31.300	30.300	17.600	17.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	5.670.720,78	5.584.100	5.846.400	6.009.700	5.933.700	5.933.800
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.288.850,68</b>	<b>6.482.600</b>	<b>6.706.700</b>	<b>6.711.200</b>	<b>6.616.900</b>	<b>6.615.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>27.433,96</b>	<b>282.200</b>	<b>294.900</b>	<b>479.000</b>	<b>452.000</b>	<b>-217.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>27.433,96</b>	<b>282.200</b>	<b>294.900</b>	<b>479.000</b>	<b>452.000</b>	<b>-217.200</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.100,00	88.100	79.400	80.200	81.000	81.900
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-58.666,04</b>	<b>194.100</b>	<b>215.500</b>	<b>398.800</b>	<b>371.000</b>	<b>-299.100</b>

## Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**537010 432109 Abfuhrgebühren AA 476**

50 000 €

Abfallentsorgungsgebühren Vollstreckung

**537010 432110 Abfuhrgebühren**

5.735.700 €

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**

582.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

## Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

**537010 441100 Mieten und Pachten**

25.500 €

Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf und für die Rundbogenhalle auf der Deponie Ecklak

**537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier**

522.500 €

Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**537010 448714 Erstattung Behälterkosten**

7.000 €

Sowohl der Bürger als auch der Entsorger erstatten dem Kreis defekte Behälter.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

**537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG**

11.000 €

Durch zentrale Anlieferung von Service plus bei der Post mit hoher Bescheidanzahl gewährte Rabatte

**Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge****537010 454200 Verkaufserlöse**

55.000 €

Verkaufserlös für den LKW, der für die Tonnenbewirtschaftung verwendet wurde.

**Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****537010 521100 Grundstücksunterhaltung**

87.000 €

Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponien Puls, Breitenfelde und Großkampen. Für 2020 ist eine Grundwasserüberwachung für Pöschendorf geplant.

**537010 525110 Betriebsstoffe, Reparaturen**

5.000 €

Bewirtschaftung des Lkw, der die Abfallbehältnisse ausfährt, tauscht oder abholt. Ab 01.04. ist die Abfalllogistik Steinburg GmbH für die Behälterbewirtschaftung verantwortlich.

**537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung**

5.000 €

Ersatzteile, Reinigung etc. Ausschreibungsbedingt werden die Behälter von verschiedenen Herstellern geliefert. Entsprechend müssen Ersatzteile vorgehalten werden. Ab 01.04.2021 übernimmt die Abfalllogistik Steinburg GmbH den Behälterdienst.

**537010 527160 Abfallbehältnisse**

68.200 €

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**

60.000 €

Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Behälter sowie Beschriftung der Abfuhrfahrzeuge

**Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen****537010 542920 Mitgliedsbeiträge**

4.500 €

Der Kreis Steinburg ist Mitglied der VKU, Verband kommunaler Unternehmen e.V.

**537010 545700 Kostenerstattung Müllsackverkauf**

89.200 €

Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

**537010 545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffent- frachtung, Verwertung, Verbrenn.**

5.185.300 €

Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Verbrennungskosten bei der EBS.

**537010 545730 Kostenerstattung Service Plus**

260.000 €

Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt. Für die Umstellung auf ein Behälter-IDSystem ist eine Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren und dem Behälter-IDSystem einzurichten.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

### **537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung**

200.000 €

2020 soll die Altpapier und E-Schrottverwertung sowie die Sperrmüllverwertung ausgeschrieben und die Gebührenkalkulation grundlegend überarbeitet werden.

### **537010 545760 Erlösauskehr für Altpapier verwertung**

28.200 €

Ab 01.04.2020 bekommt der Kreis für die insgesamt eingesammelte Altpapiermenge die Verwertungserlöse. Ein Teil ist an die Systembetreiber auszuzahlen.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.181.431,44	5.058.500	5.785.800	0	5.850.100	5.850.100	5.850.100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	724.425,51	731.000	548.300	0	550.300	530.300	530.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.398,03	384.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	10.496,66	0	12.000	0	12.000	12.000	0
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>6.306.751,64</b>	<b>6.173.600</b>	<b>6.364.100</b>	<b>0</b>	<b>6.430.400</b>	<b>6.410.400</b>	<b>6.398.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	441.587,71	440.400	496.800	0	526.300	557.700	591.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.516,40	427.500	332.200	0	144.900	107.900	72.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.379.083,42	5.584.100	5.846.400	0	6.009.700	5.933.700	5.933.800
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>5.971.187,53</b>	<b>6.452.000</b>	<b>6.675.400</b>	<b>0</b>	<b>6.680.900</b>	<b>6.599.300</b>	<b>6.598.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>335.564,11</b>	<b>-278.400</b>	<b>-311.300</b>	<b>0</b>	<b>-250.500</b>	<b>-188.900</b>	<b>-199.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.439,41	500	55.000	0	0	0	0
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>9.439,41</b>	<b>500</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	136.989,93	895.300	896.400	0	300.000	300.000	300.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	746.900	0	0	0	0	0
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>136.989,93</b>	<b>1.642.200</b>	<b>896.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-127.550,52</b>	<b>-1.641.700</b>	<b>-841.400</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>208.013,59</b>	<b>-1.920.100</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>0</b>	<b>-550.500</b>	<b>-488.900</b>	<b>-499.600</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

**Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**537010 783184 Abfallbehältnisse**

895.400 €

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.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	454.500	585.500	585.500	585.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	293.000	285.000	280.000	280.000
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>747.500</b>	<b>870.500</b>	<b>865.500</b>	<b>865.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.100	21.400	21.400	21.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	280.000	253.500	261.500	265.500
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>422.100</b>	<b>376.900</b>	<b>386.900</b>	<b>392.900</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.400</b>	<b>493.600</b>	<b>478.600</b>	<b>472.600</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.400</b>	<b>493.600</b>	<b>478.600</b>	<b>472.600</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	46.300	47.500	48.700
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.400</b>	<b>447.300</b>	<b>431.100</b>	<b>423.900</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	454.500	0	585.500	585.500	585.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	293.000	0	285.000	280.000	280.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>747.500</b>	<b>0</b>	<b>870.500</b>	<b>865.500</b>	<b>865.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	100.000	0	102.000	104.000	106.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.100	0	21.400	21.400	21.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	253.500	261.500	265.500
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>422.100</b>	<b>0</b>	<b>376.900</b>	<b>386.900</b>	<b>392.900</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.400</b>	<b>0</b>	<b>493.600</b>	<b>478.600</b>	<b>472.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.400</b>	<b>0</b>	<b>493.600</b>	<b>478.600</b>	<b>472.600</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	94.867,84	112.000	47.000	47.000	47.000	47.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	44.369,65	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,36	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge *	594.502,43	1.486.000	1.132.100	753.000	782.800	813.000
472	9+/-	Bestandsveränderungen	1.030,33	0	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>735.797,61</b>	<b>1.648.100</b>	<b>1.229.200</b>	<b>850.100</b>	<b>879.900</b>	<b>910.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	306.526,74	319.900	331.500	354.000	377.900	403.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	354.506,12	1.254.400	812.500	420.300	425.600	429.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	13.064,75	15.800	19.400	9.400	9.400	9.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>674.097,61</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.163.400</b>	<b>783.700</b>	<b>812.900</b>	<b>842.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>61.700,00</b>	<b>58.000</b>	<b>65.800</b>	<b>66.400</b>	<b>67.000</b>	<b>67.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>61.700,00</b>	<b>58.000</b>	<b>65.800</b>	<b>66.400</b>	<b>67.000</b>	<b>67.500</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	61.700,00	58.000	65.800	66.400	67.000	67.500

## Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**537040 432115 Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse**

40.000 €

Die Stromeinspeisung nach EEG für die Einspeisung entfällt, daher geringere Einnahmen.

## Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

**537040 441100 Mieten und Pachten**

50.000 €

vertragliche vereinbarte Entschädigungszahlungen der Fa. NET aufgrund der Beeinträchtigung durch die an der Deponie Ecklak stehenden Windkraftanlagen sowie die Erträge aus der Verpachtung der mit Photovoltaikanlagen belegten Deponieflächen.

## Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

**537040 454200 Verkaufserlöse**

10.000 €

Der auf der Deponie vorhandene Radlader Volvo L 30 soll ersetzt werden.

**537040 458290 Erträge aus Aufl. o. Herabs. Rückstellung Abfallwirtschaft**

1.122.100 €

Ertrag aus der Herabsetzung Rückstellung Abfallwirtschaft (ehemals Entnahme aus der Sonderrücklage)

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**537040 521100 Grundstücksunterhaltung**

97.100 €

Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume. Die Deponie Ecklak wird einen Breitbandanschluss erhalten. Die Baumaßnahme beginnt 2021.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

**537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)**

45.200 €

Unterhaltung des BHKW's,

**537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)**

379.200 €

Unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage. 2021 müsse die Uferbefestigung der Klärteiche erneuert werden.

**537040 525110 Kfz-Kosten**

50.500 €

Kosten für Dieselmotorkraftstoff, Fahrzeugsteuern, Umlagen für den KSA sowie die Schmierstoffe für die Deponiefahrzeuge einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten.

**537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)**

111.000 €

Der vorhandene Radlader soll ersetzt werden und zwar durch einen Teleskopradlader. Des Weiteren soll ein Mähkorb für den Bagger sowie ein Buschhäcksler angeschafft werden.

**537040 527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.**

8.000 €

Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial

**Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**

**537040 543196 Nachsorgegutachten**

10.000 €

Gebühr für die Nachsorge

**Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**537040 581110 Unterhaltung Zufahrtstr.**

10.000 €

Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch die Kreisstraßenmeisterei

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.867,84	112.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.369,65	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,36	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>140.264,85</b>	<b>162.100</b>	<b>97.100</b>	<b>0</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	306.526,74	319.900	331.500	0	354.000	377.900	403.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.506,12	1.254.400	812.500	0	420.300	425.600	429.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	13.064,75	15.800	19.400	0	9.400	9.400	9.300
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>674.097,61</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.163.400</b>	<b>0</b>	<b>783.700</b>	<b>812.900</b>	<b>842.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-533.832,76</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>0</b>	<b>-686.600</b>	<b>-715.800</b>	<b>-745.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-533.832,76</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>0</b>	<b>-686.600</b>	<b>-715.800</b>	<b>-745.500</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.808.370,13	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.808.370,13</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.426,47	13.600	68.400	73.200	78.300	83.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.891.485,15	1.933.800	1.941.100	1.845.400	1.850.400	1.850.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.904.911,62</b>	<b>1.947.400</b>	<b>2.009.500</b>	<b>1.918.600</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.934.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-96.541,49</b>	<b>-197.400</b>	<b>-259.500</b>	<b>-168.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-184.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-96.541,49</b>	<b>-197.400</b>	<b>-259.500</b>	<b>-168.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-184.000</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.800	13.700	13.900	14.000	14.200
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-99.441,49</b>	<b>-200.200</b>	<b>-273.200</b>	<b>-182.500</b>	<b>-192.700</b>	<b>-198.200</b>

## 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. 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

**537050 545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe**

50.000 €

Die Gebührenkalkulation für die Anlieferung von Wertstoffen auf den Wertstoffhöfen soll grundlegend anhand der vorliegenden Abrechnungen überarbeitet werden.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.370,13	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>1.808.370,13</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.426,47	13.600	68.400	0	73.200	78.300	83.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.445.485,15	1.933.800	1.941.100	0	1.845.400	1.850.400	1.850.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.458.911,62</b>	<b>1.947.400</b>	<b>2.009.500</b>	<b>0</b>	<b>1.918.600</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.934.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>349.458,51</b>	<b>-197.400</b>	<b>-259.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-184.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hobetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>349.458,51</b>	<b>-197.400</b>	<b>-259.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-184.000</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.682.288,44	3.231.000	3.222.800	3.200.000	3.200.000	3.241.300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.682.288,44</b>	<b>3.231.000</b>	<b>3.222.800</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.241.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	85.860,86	87.800	92.000	98.200	104.600	111.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.332,59	38.000	40.000	40.500	40.600	40.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	2.504.829,88	3.030.600	3.014.100	2.983.800	2.976.400	2.838.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.614.023,33</b>	<b>3.156.400</b>	<b>3.146.100</b>	<b>3.122.500</b>	<b>3.121.600</b>	<b>2.990.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>68.265,11</b>	<b>74.600</b>	<b>76.700</b>	<b>77.500</b>	<b>78.400</b>	<b>250.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>68.265,11</b>	<b>74.600</b>	<b>76.700</b>	<b>77.500</b>	<b>78.400</b>	<b>250.400</b>
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	17.600	18.400	18.600	18.800	19.000
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>50.665,11</b>	<b>57.000</b>	<b>58.300</b>	<b>58.900</b>	<b>59.600</b>	<b>231.400</b>

## Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet**

1.333.400 €

Grundgebührenanteil für die Bioabfallsammlung

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken**

10.000 €

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**

727.100 €

Verwertungskosten für 13.000 Mg Bioabfall.

**537060 545700 Abfuhrrentgelte**

2.174.900€

Entgelt für die Bioabfallsammlung.

**537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung**

50.000 €

Verwertung der ab 2022 einzusammelnden Weihnachtsbäume.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.356,04	3.231.000	3.222.800	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>2.542.356,04</b>	<b>3.231.000</b>	<b>3.222.800</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	85.860,86	87.800	92.000	0	98.200	104.600	111.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.332,59	38.000	40.000	0	40.500	40.600	40.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.504.829,88	2.974.300	2.960.900	0	2.838.800	2.888.800	2.838.800
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.614.023,33</b>	<b>3.100.100</b>	<b>3.092.900</b>	<b>0</b>	<b>2.977.500</b>	<b>3.034.000</b>	<b>2.990.900</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-71.667,29</b>	<b>130.900</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>222.500</b>	<b>166.000</b>	<b>209.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-71.667,29</b>	<b>130.900</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>222.500</b>	<b>166.000</b>	<b>209.100</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>

## 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

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.907,00	89.800	79.100	74.000	74.000	74.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>104.907,00</b>	<b>89.800</b>	<b>79.100</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	165.716,26	166.400	179.800	174.900	143.500	131.500
53	15+	Transferaufwendungen *	168.300,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>334.016,26</b>	<b>366.400</b>	<b>379.800</b>	<b>374.900</b>	<b>343.500</b>	<b>331.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-229.109,26</b>	<b>-276.600</b>	<b>-300.700</b>	<b>-300.900</b>	<b>-269.500</b>	<b>-257.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-229.109,26</b>	<b>-276.600</b>	<b>-300.700</b>	<b>-300.900</b>	<b>-269.500</b>	<b>-257.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-229.109,26</b>	<b>-276.600</b>	<b>-300.700</b>	<b>-300.900</b>	<b>-269.500</b>	<b>-257.500</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	168.300,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>168.300,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-168.300,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	205.700,00	205.700	0	0	0	0	0
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>205.700,00</b>	<b>205.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	205.700,00	205.700	0	0	0	0	0
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>205.700,00</b>	<b>205.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

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

##### 541010 681100 Investitionszuweisungen vom Land

0 €

Änderung des FAG zum 01.01.2021. Siehe auch Konto -781200.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.710.092,17	1.695.800	56.600	56.600	56.600	56.100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.910,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.765,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	141.944,63	131.000	127.000	132.000	132.000	32.000
45	7+	sonstige Erträge	66.372,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.970.084,72</b>	<b>1.857.800</b>	<b>214.600</b>	<b>219.600</b>	<b>219.600</b>	<b>119.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.148.761,61	1.207.900	1.188.800	1.251.600	1.318.000	1.387.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	960.661,34	2.408.100	2.413.600	2.161.500	2.154.000	2.103.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	301.728,41	280.900	270.500	262.800	216.000	159.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	29.801,18	35.700	36.200	21.200	35.600	35.600
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.440.952,54</b>	<b>3.932.600</b>	<b>3.909.100</b>	<b>3.697.100</b>	<b>3.723.600</b>	<b>3.686.300</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-470.867,82</b>	<b>-2.074.800</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.477.500</b>	<b>-3.504.000</b>	<b>-3.567.200</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-470.867,82</b>	<b>-2.074.800</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.477.500</b>	<b>-3.504.000</b>	<b>-3.567.200</b>
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	208.400,00	185.900	198.000	199.400	201.400	203.300
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-669.267,82</b>	<b>-2.250.700</b>	<b>-3.882.500</b>	<b>-3.666.900</b>	<b>-3.695.400</b>	<b>-3.760.500</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## 542000 414120 FAG-Mittel Kreisstr.unterh. Landeszuweisung

0 €

Änderung FAG zum 01.01.2021.

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

## 542000 448214 Erstattungen Gem. Winterdienst

26.000 €

Kostenerstattung der Gemeinden für den Winterdienst

## 542000 448222 Kostenerstattung Stadt IZ

6.000 €

Nach dem Kooperationsvertrag mit der Stadt Itzehoe wird in einem Salzsilo auf dem Gelände der Kreisstraßenmeisterei in IZ-Edendorf Streusalz für den Winterdienst auf städtischen Straßen gelagert. Zusätzlich wird der Stadt Magnesiumchloridlösung zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Verbrauchs im lfd. Haushaltsjahr.

## 542000 448310 Kostenersatz vom WUV

95.000 €

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem WUV erhält der Kreis für die erbrachten Verwaltungs- und Ingenieursleistungen sowie die tatsächlichen Leistungen der Straßenmeisterei einen Verwaltungskostenbeitrag. Die Einzelheiten regelt der Vertrag.

Der hier anteilig ausgewiesene Verwaltungskostenbeitrag, enthält die auf die Straßenmeisterei anteilig entfallenden Kosten (Personalkosten Straßenwärter und Sachkosten). Die Personalkosten für die Verwaltung und Technik wurden im Produkt 542100 Tiefbauverwaltung veranschlagt.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **542000 521100 Grundstücksunterhaltung**

10.000 €

Grundstücksunterhaltung für die Gebäude der Kreisstraßenmeisterei.

#### **542000 521125 Dachsanierung Zentrale Straßenmeisterei**

581.000 € Planung und Ausschreibung Dachsanierung KSM in 2021, Ausführung in 2022.

#### **542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen**

750.000 €

Jährliche Ausgaben für Salz, Magnesiumchlorid, Vergussmasse, Schilder, Rissanierungen, Markierung und Markierungs- und Edelflickarbeiten. Zusätzlich enthalten 100 T€ für Doppelte Oberflächenbehandlung an der Kreisstraßen 26.

#### **542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen**

650.000 €

Sanierung der Brücken an den Kreisstraßen 65 und 63 sowie Planungsleistungen und Kleinbaustellen

#### **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.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.572,42	1.638.000	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.910,02	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.765,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.944,63	131.000	127.000	0	132.000	132.000	32.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.832.192,97</b>	<b>1.792.500</b>	<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>55.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.148.761,61	1.207.900	1.188.800	0	1.251.600	1.318.000	1.387.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.661,34	2.408.100	2.413.600	0	2.161.500	2.154.000	2.103.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	29.801,18	35.700	36.200	0	21.200	35.600	35.600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.139.224,13</b>	<b>3.651.700</b>	<b>3.638.600</b>	<b>0</b>	<b>3.434.300</b>	<b>3.507.600</b>	<b>3.526.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-307.031,16</b>	<b>-1.859.200</b>	<b>-3.488.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.278.800</b>	<b>-3.352.100</b>	<b>-3.471.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	66.372,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>66.372,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	233.432,40	490.000	254.000	0	150.000	40.000	10.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	210.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>233.432,40</b>	<b>545.000</b>	<b>469.000</b>	<b>100.000</b>	<b>205.000</b>	<b>95.000</b>	<b>65.000</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-167.060,40</b>	<b>-537.500</b>	<b>-461.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-197.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-57.500</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-474.091,56</b>	<b>-2.396.700</b>	<b>-3.949.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.476.300</b>	<b>-3.439.600</b>	<b>-3.528.800</b>

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 Ersatzbeschaffung Streuautomat**

80.000 €

Ersatzbeschaffung Streuautomat.

**542000 783173 Fahrzeuge**

162.000 €

Ersatzbeschaffung Streckenwagen, Übernahme HANSA 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54200003 Sanierung/Umbau Brückenwärterhaus</b>									
542000.785110	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54200006 Deckenerneuerung 2017</b>									
<b>Planungskosten</b>									
542000.785230 Planungskosten	0,00	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54200007 Fahrzeuge</b>									
542000.783173	223.125,00	350.000	162.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-223.125,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54200008 Werkzeugmaschinen, Garten-,Arbeits...</b>									
542000.783171	0,00	0	80.000	0	80.000	30.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.931,66	17.900	13.100	12.700	12.700	12.700
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>17.931,66</b>	<b>17.900</b>	<b>13.100</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	24.594,53	24.600	16.300	15.500	15.500	15.500
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>24.594,53</b>	<b>24.600</b>	<b>16.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.662,87</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.662,87</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.662,87</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	60.000	600.000	600.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	60.000	600.000	600.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-60.000	-600.000	-600.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-60.000	-600.000	-600.000	0	0

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

## 542001 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

60.000 €

Planungskosten; Ausführung der Baumaßnahme in 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt 542001.785222	0,00	0	60.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965,65	11.900	7.100	6.700	6.700	6.700
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>11.965,65</b>	<b>11.900</b>	<b>7.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	21.992,84	22.000	13.700	12.900	12.900	12.900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>21.992,84</b>	<b>22.000</b>	<b>13.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.027,19</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.027,19</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-10.027,19</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542007 Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.567,36	3.600	3.600	800	600	600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.567,36</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.567,36</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.567,36</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.567,36</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.605,01	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>101.605,01</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	145.626,98	143.600	143.400	143.400	143.400	143.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>145.626,98</b>	<b>143.600</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-44.021,97</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-44.021,97</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-44.021,97</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.480,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>13.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.340,14	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.340,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>9.139,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>9.139,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54200801 Deckenerneuerung K8, Glückstadt von km 0,500 - 1,148</b>									
542008.681100	13.480,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542008.785220 Planungs- und Baukosten	4.340,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>9.139,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542009 Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			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	800	0
	<b>10=</b>	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>10.479,90</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.961,02	21.000	21.000	21.000	1.800	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.961,02</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.481,12</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.481,12</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-10.481,12</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.304,00	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>73.304,00</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	115.064,84	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>115.064,84</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-41.760,84</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-41.760,84</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-41.760,84</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.460,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>9.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490,91	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>2.490,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>6.969,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>6.969,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54201002 Deckenerneuerung K10 Neuenbrook - Rethwisch Stat. 2,486 bis 8,540</b>									
542010.681100 Fördermittel	9.460,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>9.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54201003 Deckenerneuerung Radweg K10, Hohenweg - Krempe von km 2,510 - 3,647</b>									
542010.785220 Planungs- und Baukosten	2.490,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.490,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.561,12</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	17.125,42	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>17.125,42</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-13.564,30</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-13.564,30</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-13.564,30</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2033	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	27.500	0	2.500.000	808.000	500.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>808.000</b>	<b>500.000</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.872,65	1.500.000	510.000	7.700.000	7.010.000	710.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.872,65</b>	<b>1.500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.010.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.872,65</b>	<b>-900.000</b>	<b>-482.500</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-4.510.000</b>	<b>98.000</b>	<b>500.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-3.872,65</b>	<b>-900.000</b>	<b>-482.500</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-4.510.000</b>	<b>98.000</b>	<b>500.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54201102 Klappbrücke Heiligenstedten</b>									
542011.681100	0,00	500.000	0	0	2.500.000	808.000	500.000	0,00	0,00
542011.785210	3.872,65	1.000.000	510.000	7.700.000	7.010.000	710.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.872,65</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-4.510.000</b>	<b>98.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten</b>									
542011.681102	0,00	100.000	27.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land - DE 2020									
542011.785202	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.857,76	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>44.857,76</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	37.104,33	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>37.104,33</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>7.753,43</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>7.753,43</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>7.753,43</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542013 Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,04	900	900	900	900	900
	<b>10=</b>	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>929,04</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	16.427,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>16.427,29</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.498,25</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.498,25</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.498,25</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542014 Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9.916,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>9.916,09</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-9.916,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-9.916,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-9.916,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.273,81	31.900	32.600	32.600	19.300	18.100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>32.273,81</b>	<b>31.900</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>19.300</b>	<b>18.100</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	63.628,13	63.700	64.800	64.800	37.800	35.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>63.628,13</b>	<b>63.700</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>37.800</b>	<b>35.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-31.354,32</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-31.354,32</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-31.354,32</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.300</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	400.000	400.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	-16.180,00	200.000	0	200.000	200.000	3.000.000	3.000.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>-16.180,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>19.680,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>19.680,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>

#### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

**542015 785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023**  
Geplanter Maßnahmenbeginn 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten</b>									
542015.785221	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54201501 Deckenerneuerung K15 Ecklakerhörn-Diekdorf-Wilster</b>									
542015.681123	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0,00	0,00
542015.785218	-16.180,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542015.785223	0,00	0	0	200.000	200.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>16.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542016 Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>5.117,30</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.615,35	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.615,35</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.498,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.498,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.498,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542017 Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>80.829,82</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-80.829,82</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-80.829,82</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-80.829,82</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542018 Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

## 542018 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

Geplanter Maßnahmenbeginn 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54201801 Deckenerneuerung K 18 Dückerstieg - Sachsenbande 542018.785222	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.376,61	32.300	22.000	21.100	19.600	19.500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>32.376,61</b>	<b>32.300</b>	<b>22.000</b>	<b>21.100</b>	<b>19.600</b>	<b>19.500</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	48.535,48	48.600	35.800	34.600	31.700	31.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>48.535,48</b>	<b>48.600</b>	<b>35.800</b>	<b>34.600</b>	<b>31.700</b>	<b>31.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-16.158,87</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-16.158,87</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-16.158,87</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.218,84	12.100	10.700	10.300	10.200	9.800
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>16.218,84</b>	<b>12.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>9.800</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	34.782,00	26.000	33.100	32.900	32.800	32.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>34.782,00</b>	<b>26.000</b>	<b>33.100</b>	<b>32.900</b>	<b>32.800</b>	<b>32.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-18.563,16</b>	<b>-13.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-18.563,16</b>	<b>-13.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-18.563,16</b>	<b>-13.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.500</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.187,75	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>338.187,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-338.187,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-338.187,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>10.749,53</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.749,53</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.749,53</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-10.749,53</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542032 Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

## 542032 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

100.000 €

Planungskosten; Ausführung der Baumaßnahme in 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203201 Deckenerneuerung K 32 Mühlenbarbek - Springhoe 542032.785222	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769,17	300	9.500	9.500	9.500	9.500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>5.769,17</b>	<b>300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	16.699,34	1.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>16.699,34</b>	<b>1.100</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.930,17</b>	<b>-800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.930,17</b>	<b>-800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-10.930,17</b>	<b>-800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.100,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>133.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.522,86	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>300.522,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-167.422,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-167.422,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54203301 Deckenerneuerung Radweg K33 Büttel - K58 Stat. 0,000 bis 0,242</b>									
542033.681118	133.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542033.785218	300.522,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-167.422,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,65	300	300	300	300	300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>385,65</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,55	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	23.130,12	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>23.141,67</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-22.756,02</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-22.756,02</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-22.756,02</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,55	100	100	0	100	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11,55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11,55</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	970.000	0	130.000	284.000	2.325.000
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>284.000</b>	<b>2.325.000</b>
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	56.751,10	767.600	1.400.000	0	700.000	700.000	4.700.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>56.751,10</b>	<b>767.600</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>4.700.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-56.751,10</b>	<b>-767.600</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-2.375.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-56.762,65</b>	<b>-767.700</b>	<b>-430.100</b>	<b>0</b>	<b>-570.100</b>	<b>-416.100</b>	<b>-2.375.100</b>

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

## 542034 785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg

700.000.€

Planungskosten

## 542034 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021

700.000 €

Baukosten für die Sanierung Radweg

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst ( Grenzweg )</b>									
542034.681200	0,00	0	180.000	0	35.000	76.000	620.000	0,00	0,00
542034.681210	0,00	0	400.000	0	78.000	170.000	1.390.000	0,00	0,00
542034.681220	0,00	0	90.000	0	17.000	38.000	315.000	0,00	0,00
542034.785211	56.751,10	697.600	700.000	0	700.000	700.000	4.700.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-56.751,10</b>	<b>-697.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54203402 Planungs- und Baukosten - DE 2021</b>									
542034.681121	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785221	0,00	70.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	857,14	900	900	900	900	900
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>857,14</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-857,14</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-857,14</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-857,14</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.957,88	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>103.957,88</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	159.100,52	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>159.100,52</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-55.142,64</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-55.142,64</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-55.142,64</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	10.000	0	65.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	65.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	-65.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-10.000	0	-65.000	0	0

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

## 542036 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

10.000 €

Planungskosten Radweg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203601 Deckenerneuerung K 36 Heiligenstedten - Oldendorf - Huje 542036.785222	0,00	0	10.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-65.000	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.534,95	11.400	16.700	16.700	16.200	16.100
	<b>10=</b>	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>13.534,95</b>	<b>11.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.100</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	25.475,75	15.400	35.500	35.500	34.200	34.100
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>25.475,75</b>	<b>15.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>34.200</b>	<b>34.100</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.940,80</b>	<b>-4.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.940,80</b>	<b>-4.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.940,80</b>	<b>-4.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.400,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>78.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.901,82	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>290.901,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-212.501,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-212.501,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203701 Deckenerneuerung K37</b>									
542037.681118	78.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542037.785218	290.901,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-212.501,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542039 Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,46	52.600	52.600	52.600	45.100	44.500
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>52.681,46</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>45.100</b>	<b>44.500</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	68.864,32	68.900	68.900	68.900	53.900	52.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>68.864,32</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>53.900</b>	<b>52.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-16.182,86</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-16.182,86</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-16.182,86</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.100</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542040 Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>72.323,72</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-72.323,72</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-72.323,72</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-72.323,72</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,52	14.800	14.800	14.800	10.800	10.400
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>14.883,52</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	27.014,99	27.100	27.100	27.100	19.000	18.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>27.014,99</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>19.000</b>	<b>18.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-12.131,47</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-12.131,47</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-12.131,47</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.900</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,33	7.300	7.300	7.300	600	0
	<b>10=</b>	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>7.373,33</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.151,15	15.200	15.200	15.200	1.700	400
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.151,15</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.777,82</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.777,82</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.777,82</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,96	7.600	7.600	7.600	3.600	3.200
	<b>10=</b>	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>7.664,96</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.200</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	16.041,62	16.100	16.100	16.100	8.000	7.300
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>16.041,62</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>8.000</b>	<b>7.300</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-8.376,66</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.100</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-8.376,66</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.100</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-8.376,66</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.100</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2033	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.160,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>15.160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.421,43	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.421,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>11.738,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>11.738,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54204401 Deckenerneuerung Radweg K44, Krempermoor - Hohenweg von km 1,210 - 2,470</b>									
542044.681100	15.160,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542044.785220 Planungs- und Baukosten	3.421,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>11.738,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,34	6.800	6.800	500	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>6.853,34</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.445,79	12.500	12.500	1.300	200	200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>12.445,79</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-5.592,45</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-5.592,45</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-5.592,45</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,34	6.800	6.800	500	0	0
	<b>10=</b>	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>6.853,34</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.975,45	14.000	14.000	2.800	1.800	1.800
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>13.975,45</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.122,11</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.122,11</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.122,11</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.472,68	84.400	84.400	84.400	84.400	80.400
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>84.472,68</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>80.400</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	130.553,06	130.600	130.600	130.600	130.600	126.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>130.553,06</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>126.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-46.080,38</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-46.080,38</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-46.080,38</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.350,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>-23.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.342,44	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>28.342,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-51.692,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-51.692,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54204701 Deckenerneuerung K47, Ridders - L 121 von km 1,400 - 4,701</b>									
542047.785210 Planungs- und Baukosten	7.633,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.633,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54204703 Deckenerneuerung K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt</b>									
542047.681100	-23.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542047.785210	20.709,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-44.059,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.444,92	41.400	43.600	43.600	43.600	43.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>41.444,92</b>	<b>41.400</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	73.042,87	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>73.042,87</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-31.597,95</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-31.597,95</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-31.597,95</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.300,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>64.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.707,18	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.149,35	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>90.856,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-26.556,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-26.556,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg</b>									
542048.681100	64.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.782100	55.707,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	35.149,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.556,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>7.664,45</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.654,89	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>19.654,89</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.990,44</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.990,44</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.990,44</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.800,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604,37	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.604,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>6.195,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>6.195,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204901 Deckenerneuerung K49, Hochfeld - Großkampen von km 0,000 - 2,176</b>									
542049.681100	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542049.785220 Planungs- und Baukosten	1.604,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>6.195,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.639,07	28.800	29.600	29.600	29.600	29.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>29.639,07</b>	<b>28.800</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	80.549,71	79.800	80.300	80.300	80.300	80.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>80.549,71</b>	<b>79.800</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-50.910,64</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-50.910,64</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-50.910,64</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.200,00	140.000	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>12.200,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.664,69	900.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>21.664,69</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-9.464,69</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-9.464,69</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205301 Deckenerneuerung K53</b>									
542053.681102	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.681118	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785202	11.220,05	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785218	10.444,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.464,69</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.847,41	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>16.847,41</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	30.667,28	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>31.543,28</b>	<b>32.300</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-14.695,87</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-14.695,87</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-14.695,87</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>876,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-876,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.827,76	750.000	0	0	0	0	0
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>34.827,76</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-34.827,76</b>	<b>-650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-35.703,76</b>	<b>-651.600</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
54205501 Deckenerneuerung K 55, L 120 - Zufahrt Neubaugebiet									
542055.681102	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
542055.785202	34.827,76	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-34.827,76</b>	<b>-650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542056 Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>8.217,14</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.189,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.189,13</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.971,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.971,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.971,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>5.086,11</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.638,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.638,97</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>447,14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>447,14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>447,14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	150.000	1.505.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

##### 542057 785221 Planungs- und Baukosten - DE 2021

1.505.000 €

Baukosten + 5.000 € für eine mögliche ext. Vergabe der Ausschreibungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021</b>									
542057.681121	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542057.785221	0,00	150.000	1.505.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.690,24</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.167,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>8.167,76</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.477,52</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.477,52</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.477,52</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.329,96	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>30.329,96</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	81.738,12	79.500	79.200	79.200	79.200	79.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>81.738,12</b>	<b>79.500</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-51.408,16</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-51.408,16</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-51.408,16</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.060,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>58.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.527,60	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>2.527,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>55.532,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>55.532,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54205901 Deckenerneuerung K59, L 131 - L132 vom km 0,000 - 3,222</b>									
542059.681100	58.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542059.785220 Planungs- und Baukosten	2.527,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>55.532,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.647,31	52.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>53.647,31</b>	<b>52.900</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	93.339,51	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>93.339,51</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-39.692,20</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-39.692,20</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-39.692,20</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.985,57	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>21.985,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.986,26	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>15.986,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>5.999,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>5.999,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542061 Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.974,74	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>21.974,74</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.719,16	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>19.719,16</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.255,58</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.255,58</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.255,58</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.084,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>43.084,55</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	84.654,17	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>84.654,17</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-41.569,62</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-41.569,62</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-41.569,62</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	40.000	0	40.000	40.000	400.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	40.000	40.000	400.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-400.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-400.000	0

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

## 542062 785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023

Geplanter Maßnahmenbeginn 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206202 Deckenerneuerung K 62 Kleve - Kaaks									
542062.785221	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542062.785223	0,00	0	0	40.000	40.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-400.000	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.175,99	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>36.175,99</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	106.170,95	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>106.170,95</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-69.994,96</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-69.994,96</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-69.994,96</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.210,00	60.000	100.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>-32.210,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	21.314,55	350.000	355.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>21.314,55</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-53.524,55</b>	<b>-290.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-53.524,55</b>	<b>-290.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

##### 542063 785202 Planungs- und Baukosten - DE 2020

355.000 €

Baukosten Radweg zwischen Wilster und B 5 (Rehbrücke) + 5.000 € für eine mögliche ext. Vergabe der Ausschreibungen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54206302 Deckenerneuerung Radweg K63 Kreisgrenze - Büttel Stat. 0,000 bis 1,857</b>									
542063.681100 Fördermittel	-32.210,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785220 Planungs- und Baukosten	3.975,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-36.185,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54206304 Deckenerneuerung K63</b>									
542063.681102	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785202	17.339,47	350.000	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.339,47</b>	<b>-290.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.184,20	9.400	12.200	12.200	12.200	10.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>16.184,20</b>	<b>9.400</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>10.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	31.993,88	19.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>31.993,88</b>	<b>19.700</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.809,68</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.809,68</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.400</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.809,68</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.400</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.840,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>49.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.329,84	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>95.329,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-45.489,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-45.489,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54206401 Deckenerneuerung Radweg K64, B 77 - Münsterdorf</b>									
542064.681100	9.040,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542064.785220 Planungs- und Baukosten	3.725,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>5.314,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54206402 Deckenerneuerung K64</b>									
542064.681118	40.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542064.785218	91.604,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.804,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542065 Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.828,70	200	0	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.828,70</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.303,77	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.303,77</b>	<b>11.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-12.475,07</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-12.475,07</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-12.475,07</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542066 Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>8.546,25</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	16.741,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>16.741,57</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-8.195,32</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-8.195,32</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-8.195,32</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	130.000	1.340.000	1.340.000	300.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	130.000	1.340.000	1.340.000	300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-130.000	-1.340.000	-1.340.000	-300.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-130.000	-1.340.000	-1.340.000	-300.000	0

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

## 542067 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

130.000 €

Planungskosten; Ausführung der Baumaßnahme in 2022

## 542067 785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023

Geplanter Maßnahmenbeginn in 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206701 Deckenerneuerung K 67 Kreisgrenze ED - Eck - Willenscharen									
542067.785222	0,00	0	130.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0,00	0,00
542067.785223	0,00	0	0	40.000	40.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	-1.340.000	-1.340.000	-300.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.998,17	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>13.998,17</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	41.923,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>41.923,22</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-27.925,05</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-27.925,05</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-27.925,05</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.040,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>-33.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-33.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-33.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206801 Deckenerneuerung K68, AS A 23 - L 116 von km 0,000 - 1,660 542068.681100	-33.040,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-33.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400,47	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>130.400,47</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	139.973,72	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>139.973,72</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-9.573,25</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-9.573,25</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-9.573,25</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.753,14	21.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>24.753,14</b>	<b>21.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	94.073,16	40.200	132.600	132.600	132.600	132.600
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>94.073,16</b>	<b>40.200</b>	<b>132.600</b>	<b>132.600</b>	<b>132.600</b>	<b>132.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-69.320,02</b>	<b>-18.900</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-69.320,02</b>	<b>-18.900</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-69.320,02</b>	<b>-18.900</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	291.700,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>291.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332.640,58	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.332.640,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.040.940,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-1.040.940,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54207101 Deckenerneuerung K71</b>									
542071.681118	291.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542071.785218	1.332.640,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.040.940,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.800,00	117.000	119.000	121.000	123.000	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>115.800,00</b>	<b>117.000</b>	<b>119.000</b>	<b>121.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	147.429,35	137.500	141.800	149.200	156.900	165.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.243,54	9.900	10.600	10.600	10.300	10.300
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>153.813,85</b>	<b>151.000</b>	<b>156.000</b>	<b>163.400</b>	<b>170.800</b>	<b>178.900</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-38.013,85</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-42.400</b>	<b>-47.800</b>	<b>-178.900</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-38.013,85</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-42.400</b>	<b>-47.800</b>	<b>-178.900</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.600,00	124.500	132.600	134.000	135.300	136.700
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>101.586,15</b>	<b>90.500</b>	<b>95.600</b>	<b>91.600</b>	<b>87.500</b>	<b>-42.200</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.800,00	117.000	119.000	0	121.000	123.000	0
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>115.800,00</b>	<b>117.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	147.429,35	137.500	141.800	0	149.200	156.900	165.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.243,54	9.900	10.600	0	10.600	10.300	10.300
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>153.813,85</b>	<b>151.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>163.400</b>	<b>170.800</b>	<b>178.900</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-38.013,85</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-47.800</b>	<b>-178.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-38.013,85</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-47.800</b>	<b>-178.900</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	174.741,15	176.900	184.200	194.200	204.700	215.800
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>174.741,15</b>	<b>176.900</b>	<b>184.200</b>	<b>194.200</b>	<b>204.700</b>	<b>215.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-174.741,15</b>	<b>-176.900</b>	<b>-184.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-215.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-174.741,15</b>	<b>-176.900</b>	<b>-184.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-215.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-174.741,15</b>	<b>-176.900</b>	<b>-184.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-215.800</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	174.741,15	176.900	184.200	0	194.200	204.700	215.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>174.741,15</b>	<b>176.900</b>	<b>184.200</b>	<b>0</b>	<b>194.200</b>	<b>204.700</b>	<b>215.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-174.741,15</b>	<b>-176.900</b>	<b>-184.200</b>	<b>0</b>	<b>-194.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-215.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-174.741,15</b>	<b>-176.900</b>	<b>-184.200</b>	<b>0</b>	<b>-194.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-215.800</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.635.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	129.893,65	70.500	66.800	68.600	70.300	72.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,83	120.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15+	Transferaufwendungen	1.008.026,35	2.540.400	7.178.400	9.326.800	9.966.000	10.621.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	4.948,41	100.200	1.558.200	888.200	888.200	888.200
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.150.528,24</b>	<b>2.831.100</b>	<b>8.805.400</b>	<b>10.285.600</b>	<b>10.926.500</b>	<b>11.583.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.150.528,24</b>	<b>-2.571.100</b>	<b>-6.170.400</b>	<b>-7.650.600</b>	<b>-8.291.500</b>	<b>-8.948.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.150.528,24</b>	<b>-2.571.100</b>	<b>-6.170.400</b>	<b>-7.650.600</b>	<b>-8.291.500</b>	<b>-8.948.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.150.528,24</b>	<b>-2.571.100</b>	<b>-6.170.400</b>	<b>-7.650.600</b>	<b>-8.291.500</b>	<b>-8.948.600</b>

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

## 547010 545700 Erstattung an HVV

1.420.000 €

Durch den geplanten HVV-Beitritt zum 01.10.2021 würden lt. Gutachten in 2021 einmalige Kosten in Höhe von 650.000 Euro und danach jährliche Kosten in Höhe von 770000 Euro entstehen. Die Kosten für den HVV werden auch parallel im Haushalt des ÖPNV Zweckverbandes abgebildet, da bei Haushaltsaufstellung noch nicht sicher ist, ob dieser sich auflösen wird

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.605.000	0	2.605.000	2.605.000	2.605.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>0</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.635.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	129.893,65	70.500	66.800	0	68.600	70.300	72.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.015.686,18	2.660.400	7.178.400	0	9.326.800	9.966.000	10.621.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.948,41	100.200	1.558.200	0	888.200	888.200	888.200
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.150.528,24</b>	<b>2.831.100</b>	<b>8.805.400</b>	<b>0</b>	<b>10.285.600</b>	<b>10.926.500</b>	<b>11.583.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.150.528,24</b>	<b>-2.571.100</b>	<b>-6.170.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.650.600</b>	<b>-8.291.500</b>	<b>-8.948.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.150.528,24</b>	<b>-2.571.100</b>	<b>-6.170.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.650.600</b>	<b>-8.291.500</b>	<b>-8.948.600</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**551020 521110 Unterhaltung Wanderweg und Entwässerungseinrichtungen**

20.000 €

Ausbau Reststrecke Veloroute

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.952,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.795,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	82.136,82	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
45	7+	sonstige Erträge	4.404,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>184.289,66</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.105.750,33	943.100	936.500	977.500	1.020.400	1.065.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.410,48	208.300	209.000	209.600	210.200	210.800
53	15+	Transferaufwendungen	49.356,21	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	15.271,13	19.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.321.788,15</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.295.800</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.137.498,49</b>	<b>-971.100</b>	<b>-965.400</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.096.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.137.498,49</b>	<b>-971.100</b>	<b>-965.400</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.096.100</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.137.498,49</b>	<b>-971.100</b>	<b>-965.400</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.096.100</b>

## 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 Abgabenerhebung für Grundwasser- und Oberflächenwasserentnahmen.

**552000 414171 Zuw. vom Land nach Altlastenförderrichtl.**

30.000 €

Das Land fördert die Altlastensachbearbeitung mit 50- 75% . Der Kreis Steinburg hat in den letzten Jahren Erstbewertungen mit Fördermitteln durchgeführt. Jetzt schließen sich bei einigen Standorten orientierende Untersuchungen an.

Die Kosten für die Auftragsvergabe wurden beim Produktkonto 552000-529150 eingeworben.

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**552000 448814 Kostenerstattungen Gewässer- überwachung**

120.000 €

Die erstattungsfähigen Kosten der Gewässeraufsicht werden gemäß § 109 LWG auf die der Überwachung unterliegenden Einleiter abgewälzt ( siehe auch Produktkonto 552000-529130 ).

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**552000 529130 Kosten Gewässeraufsicht**

125.000 €

Die Ausgaben umfassen neben den Kosten für Wasserproben und Analysen im Rahmen der behördlichen Überwachung , die von den Einleitern zu erstatten sind ( siehe Produktkonto 552000-448814 ) weitere Kosten der Gewässeraufsicht nach § 109 LWG, wie z.B. Ursachenforschung bei Fischsterben, Gewässerkarten usw. , die nicht abgewälzt werden können.

**552000 529140 Ersatzvornahmen**

6.000 €

Für Sofortmassnahmen bei Ölschadensfällen ca. 3500,--€; für sonstige wasserbehördliche Massnahmen 2.500--€.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

### **552000 529150 Maßnahmen Bodenschutzgesetz**

60.000 €

Aus diesem Ansatz wird die Überwachung bestehender Altlasten sowie für die orientierende Untersuchung weiterer Standorte bezahlt ( 8.000 € ).

Im Kreisgebiet wurden in den letzten Jahren die Altstandorte erstbewertet. Die Vergabe dieser Arbeiten wird aus diesem Produktkonto bezahlt. Jetzt sind noch einige Standorte zu bewerten; danach sollen orientierende Untersuchungen vergeben werden.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.952,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.795,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.136,82	122.700	122.700	0	122.700	122.700	122.700
65	7+	sonstige Einzahlungen	4.404,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>184.289,66</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>0</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>	<b>199.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.105.750,33	943.100	936.500	0	977.500	1.020.400	1.065.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.410,48	208.300	209.000	0	209.600	210.200	210.800
73	14+	Transferauszahlungen	49.356,21	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	15.271,13	19.400	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.321.788,15</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.165.100</b>	<b>0</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.295.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.137.498,49</b>	<b>-971.100</b>	<b>-965.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.096.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.137.498,49</b>	<b>-971.100</b>	<b>-965.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.096.100</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	409.895,15	443.900	499.700	499.400	498.700	495.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.113,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	914,38	700	700	700	700	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,00	700	700	700	700	700
45	7+	sonstige Erträge	10.313,48	500	500	500	500	500
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>456.675,76</b>	<b>475.800</b>	<b>531.600</b>	<b>531.300</b>	<b>530.600</b>	<b>526.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	626.448,81	514.200	581.400	608.900	637.700	668.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.440,36	191.000	183.700	184.100	184.500	184.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	239.601,52	239.400	283.200	281.600	279.400	271.900
54	16+	sonstige Aufwendungen	55.285,06	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.108.775,75</b>	<b>961.500</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.118.300</b>	<b>1.141.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-652.099,99</b>	<b>-485.700</b>	<b>-533.400</b>	<b>-560.000</b>	<b>-587.700</b>	<b>-615.400</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-652.099,99</b>	<b>-485.700</b>	<b>-533.400</b>	<b>-560.000</b>	<b>-587.700</b>	<b>-615.400</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-652.099,99</b>	<b>-485.700</b>	<b>-533.400</b>	<b>-560.000</b>	<b>-587.700</b>	<b>-615.400</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**554010 414170 Landeszuweisung für die Unter- haltung von Schutzgebieten**

151.000 €

100 % Landesförderung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopflächen.

## Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete**

154.000 €

Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung - s. 554010-414170 = 151.000 €). Für sonstige nicht förderungsfähige Maßnahmen aus vertraglichen Verpflichtungen des Kreises (Gewässerunterhaltung und Verkehrssicherheit am Moorkanal und Randkanal) sowie Maßnahmen zum Erhalt der Naturdenkmale sind Mittel von 3.000 € einzuplanen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.350,00	150.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.113,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	914,38	700	700	0	700	700	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,00	700	700	0	700	700	700
65	7+	sonstige Einzahlungen	911,68	500	500	0	500	500	500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>148.728,81</b>	<b>182.400</b>	<b>182.900</b>	<b>0</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	626.448,81	514.200	581.400	0	608.900	637.700	668.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.440,36	191.000	183.700	0	184.100	184.500	184.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	27.079,66	16.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>840.968,83</b>	<b>722.100</b>	<b>781.800</b>	<b>0</b>	<b>809.700</b>	<b>838.900</b>	<b>869.700</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-692.240,02</b>	<b>-539.700</b>	<b>-598.900</b>	<b>0</b>	<b>-626.800</b>	<b>-656.000</b>	<b>-687.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	253.499,64	200.000	550.000	0	200.000	200.000	200.000
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>253.499,64</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	39.100,29	150.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	105.933,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>145.034,16</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>108.465,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-583.774,54</b>	<b>-539.700</b>	<b>-598.900</b>	<b>0</b>	<b>-626.800</b>	<b>-656.000</b>	<b>-687.500</b>

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

550.000 €

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 (Gründerwerb und Herrichten von Flächen zu Naturschutzzwecken durch öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Träger) zuständig. (s. auch Erl. zu 554010-781400 und 554010-785110).

Für das Jahr 2021 ist ein Haushaltssoll von 550.000 € und für die Jahre 2022 bis 2024 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)

500.000 €

Vorgesehen ist vorrangig eine 100 %-Förderung für Gründerwerb 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Naturschutz</b>									
554010.681100	253.499,64	200.000	550.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554010.781810	39.100,29	150.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
554010.785110	105.933,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>108.465,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	1.000	1.000	1.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.767,52	9.500	9.100	9.500	9.500	9.500
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>28.767,52</b>	<b>11.000</b>	<b>9.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154,22	8.000	9.100	9.200	9.300	9.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	17.785,95	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.940,17</b>	<b>22.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.827,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.827,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.827,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.767,52	9.500	9.100	0	9.500	9.500	9.500
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>28.767,52</b>	<b>11.000</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154,22	8.000	9.100	0	9.200	9.300	9.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.020,09	14.000	14.000	0	14.000	15.000	15.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>24.174,31</b>	<b>22.000</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>4.593,21</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	3.943,10	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	26=	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.943,10</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.327,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.327,47</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> Zeilen 26 / 34)	<b>-3.384,37</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.208,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,34	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.137,34</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	36.645,90	37.500	38.700	40.900	43.100	45.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.692,07	4.800	8.800	8.000	8.000	8.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>40.337,97</b>	<b>42.300</b>	<b>47.500</b>	<b>48.900</b>	<b>51.100</b>	<b>53.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-39.200,63</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-39.200,63</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-39.200,63</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.500</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,34	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>1.137,34</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.645,90	37.500	38.700	0	40.900	43.100	45.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.692,07	4.800	8.800	0	8.000	8.000	8.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>40.337,97</b>	<b>42.300</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>51.100</b>	<b>53.500</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-39.200,63</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-39.200,63</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.500</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.253,82	35.800	27.500	11.600	11.600	11.600
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,81	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	46.000	46.700	47.200	47.700	48.200
	10=	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>38.610,63</b>	<b>81.800</b>	<b>74.200</b>	<b>58.800</b>	<b>59.300</b>	<b>59.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	53.487,68	65.000	39.400	40.900	42.700	44.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.300,00	124.100	405.200	127.000	42.000	21.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	79.906,36	77.500	75.100	69.400	63.600	61.800
53	15+	Transferaufwendungen *	256.500,00	256.500	257.900	251.300	251.300	251.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	723.685,60	722.900	815.600	835.300	800.300	760.800
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.210.879,64</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.593.200</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.139.400</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.172.269,01</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.519.000</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-1.079.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.172.269,01</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.519.000</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-1.079.600</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.172.269,01</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.519.000</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-1.079.600</b>

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**571010 448313 Verwaltungskostenbeitrag ZwV Breitband**

46.700 €

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**

49.200 €

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.

**571010 529160 Finanzierung Erstberatung und ant. Konzepterstellung Projekt "Neues Leben auf alten Höfen"**

21.000 €

Verstetigung des Projektes "Neues Leben auf alten Höfen"

**571010 529170 Finanzierung der Projekt steuerung zur Vorbereitung eines Pilotbetriebes mit wasserstoffbetr. Bussen**

85.000 €

Pauschalbudget zur Finanzierung von Maßnahmen der Wirtsstrategie Steinburg

## 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 2021 von einem Finanzierungsbedarf von 500 000 € aus.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

**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 31.12.2021.

**Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**

**571010 542920 Beiträge Vereine und Verbände**

800 €

Zuschuss Verein Hightech Itzehoe e.V.

**571010 543180 Geschäftsbesorgungsentgelt Egeb**

755.000 €

Aufgrund des beschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages wird die Wirtschaftsförderung des Kreises Steinburg ab 2002 von der Egeb wahrgenommen. Die Finanzierung der Wirtschaftsförderung wurde 2016 neu geregelt.

**571010 543199 Geschäftsführungskosten Aktiv Region Steinburg**

59.500 €

Förderperiode AktivRegion bis 2023: jährliche Kosten Regionalmanagement/ Geschäftsführung AktivRegion (Beschluss Nr. KT 25/2014)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300,00	27.300	15.900	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,81	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	46.700	0	47.200	47.700	48.200
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>29.656,81</b>	<b>73.300</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.700</b>	<b>48.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	53.487,68	65.000	39.400	0	40.900	42.700	44.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.300,00	124.100	405.200	0	127.000	42.000	21.000
73	14+	Transferauszahlungen	256.500,00	256.500	257.900	0	251.300	251.300	251.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	723.685,60	722.900	815.600	0	835.300	800.300	760.800
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.130.973,28</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.518.100</b>	<b>0</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.077.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.101.316,47</b>	<b>-1.095.200</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.300</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.029.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	40.521,72	47.700	26.900	0	0	0	0
		<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>40.521,72</b>	<b>47.700</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	89.861,13	85.200	1.384.000	0	0	0	0
		<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>89.861,13</b>	<b>85.200</b>	<b>1.384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-49.339,41</b>	<b>-37.500</b>	<b>-1.357.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.150.655,88</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-2.812.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.300</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.029.400</b>

**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/Kümmerner...)**

18.400 €

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/Kümmerner...)**

8.500 €

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.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57101001 Öffentl. Kofinanzierung ELER</b>									
571010.781600	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101002 Kostenbeteiligung Batterieforschung</b>									
571010.781220	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101004 ELER-Projekt "Kümmerner f. Steinburger Hauslandschaft"</b>									
571010.681118	25.334,04	32.600	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.681800	15.187,68	15.100	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.781700	64.861,13	60.200	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-24.339,41</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	117.100	0	0	0
	10=	<b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.600	19.600	19.600	19.600
53	15+	Transferaufwendungen *	76.000,00	72.600	73.400	74.100	74.800	75.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	19.000	4.000	4.000	4.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>76.000,00</b>	<b>72.600</b>	<b>238.000</b>	<b>97.700</b>	<b>98.400</b>	<b>99.200</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-76.000,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-76.000,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-76.000,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**575000 531827 Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.**

73.400 €

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).

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	117.100	0	0	0	0
	9=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.600	0	19.600	19.600	19.600
73	14+	Transferauszahlungen	76.000,00	72.600	73.400	0	74.100	74.800	75.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>76.000,00</b>	<b>72.600</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>	<b>98.400</b>	<b>99.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-76.000,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-76.000,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.693.810,31	98.705.400	102.030.100	101.498.100	102.669.300	104.055.300
		611010.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.420.624,00	41.314.300	38.937.700	38.904.300	40.445.500	40.129.600
		611010.411110 Schlüsselzuweisungen vom Land Flächenfaktor	0,00	0	3.446.300	3.727.800	3.886.200	3.864.800
		611010.412100 Fehlbetragszuweisungen Land	1.591.145,68	0	0	0	0	0
		611010.413100 Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	537.998,09	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		611010.418200 Allgemeine Kreisumlage	53.314.900,54	54.984.800	54.510.500	56.100.000	55.571.600	57.294.900
		611010.418220 Ant. Finanzausgleichsumlage	1.829.142,00	1.876.300	4.605.600	2.236.000	2.236.000	2.236.000
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>96.693.810,31</b>	<b>98.705.400</b>	<b>102.030.100</b>	<b>101.498.100</b>	<b>102.669.300</b>	<b>104.055.300</b>
53	15+	Transferaufwendungen *	73.266,08	481.500	484.500	492.300	497.400	504.400
		611010.535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich	73.266,08	481.500	484.500	492.300	497.400	504.400
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>73.266,08</b>	<b>481.500</b>	<b>484.500</b>	<b>492.300</b>	<b>497.400</b>	<b>504.400</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>96.620.544,23</b>	<b>98.223.900</b>	<b>101.545.600</b>	<b>101.005.800</b>	<b>102.171.900</b>	<b>103.550.900</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>96.620.544,23</b>	<b>98.223.900</b>	<b>101.545.600</b>	<b>101.005.800</b>	<b>102.171.900</b>	<b>103.550.900</b>
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>96.620.544,23</b>	<b>98.223.900</b>	<b>101.545.600</b>	<b>101.005.800</b>	<b>102.171.900</b>	<b>103.550.900</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land**

38.937.700 €

Schlüsselzuweisungen des Landes zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 9 FAG.

Berechnung:

Ausgangsmesszahl (Eiinwohner -§ 30 FAG- per 31.03.2020 X Grundbetrag )

abzügl. Umlagekraftmesszahl (Umlagegrundlagen f.d.Kreisumlage x gewogener Durchschnitt Kreisumlagesätze des vorvergangenen Jahres i. S.-H.)

reduziert um Soziallastenmesszahl (Personen in Bedarfsgemeinschaften x 3.411 €)

verbleibende Differenz x 85 % = Summe Schlüsselzuweisung

**611010 411110 Schlüsselzuweisungen vom Land Flächenfaktor**

3.446.300 €

neu - gemäß Haushaltserlass

Berechnung: 265,1 km x 13.000,00 €

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

**611010 418200 Allgemeine Kreisumlage**

54.510.500 €

Berechnung: Steuerkraftzahlen der Gemeinden plus Schlüsselzuweisungen der Gemeinden anzüglich  
Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz

Nach den vorl. Berechnungen kann der Kreis mit rd. 54 Mio EUR KU rechnen, wobei ein Hebesatz in Höhe von  
34 % zugrunde gelegt worden ist.

1 % KU = rd. 1,58 Mio EUR

**611010 418220 Ant. Finanzausgleichsumlage**

4.605.600 €

Außergewöhnlich finanzstarke Gemeinden müssen auf der Grundlage einer speziellen Berechnung eine Finanzausgleichsumlage zahlen, die jeweils zur Hälfte auf das Land und den Kreis entfallen.

Die ehemalige zusätzliche KU ist durch die gesetzliche Neuordnung des Finanzausgleichs vom 10.12.2014 in die Finanzausgleichsumlage "eingebettet" worden.

**Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen**

**611010 535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich**

484.500 €

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.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.693.810,31	98.705.400	102.030.100	0	101.498.100	102.669.300	104.055.300
		611010.611100 Schlüsselzuweisungen	39.420.624,00	41.314.300	38.937.700	0	38.904.300	40.445.500	40.129.600
		611010.611110 Schlüsselzuweisungen Flächenfaktor	0,00	0	3.446.300	0	3.727.800	3.886.200	3.864.800
		611010.612100 Fehlbetragszuweisungen	1.591.145,68	0	0	0	0	0	0
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	537.998,09	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
		611010.618200 Allgemeine Kreisumlage	53.314.900,54	54.984.800	54.510.500	0	56.100.000	55.571.600	57.294.900
		611010.618220 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.829.142,00	1.876.300	4.605.600	0	2.236.000	2.236.000	2.236.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>96.693.810,31</b>	<b>98.705.400</b>	<b>102.030.100</b>	<b>0</b>	<b>101.498.100</b>	<b>102.669.300</b>	<b>104.055.300</b>
73	14+	Transferauszahlungen	73.266,08	481.500	484.500	0	492.300	497.400	504.400
		611010.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	73.266,08	481.500	484.500	0	492.300	497.400	504.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.266,08</b>	<b>481.500</b>	<b>484.500</b>	<b>0</b>	<b>492.300</b>	<b>497.400</b>	<b>504.400</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>96.620.544,23</b>	<b>98.223.900</b>	<b>101.545.600</b>	<b>0</b>	<b>101.005.800</b>	<b>102.171.900</b>	<b>103.550.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>96.620.544,23</b>	<b>98.223.900</b>	<b>101.545.600</b>	<b>0</b>	<b>101.005.800</b>	<b>102.171.900</b>	<b>103.550.900</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16+	sonstige Aufwendungen *	289.069,31	268.000	265.400	263.100	263.100	205.100
		612010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	286.354,88	261.600	259.500	258.000	258.000	200.000
		612010.549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (ehem. inneres Darlehen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		612010.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Gebührenaussgleich	2.714,43	1.400	900	100	100	100
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>289.069,31</b>	<b>268.000</b>	<b>265.400</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>205.100</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-289.069,31</b>	<b>-268.000</b>	<b>-265.400</b>	<b>-263.100</b>	<b>-263.100</b>	<b>-205.100</b>
46	20+	Finanzerträge *	289.359,59	266.700	260.400	258.100	258.100	200.100
		612010.461710 Zinsen aus Geldanlagen	290,28	3.700	0	0	0	0
		612010.461720 Zinsen Abfallwirtschaft	286.354,88	261.600	259.500	258.000	258.000	200.000
		612010.461730 Zinserträge Gebührenaussgleich	2.714,43	1.400	900	100	100	100
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	486.904,28	550.800	509.300	556.100	619.400	657.400
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	486.904,28	550.800	508.800	555.600	618.900	656.900
		612010.551710 Zinsaufwendungen an Kredit- institute (Kassenkredite)	0,00	0	500	500	500	500
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-197.544,69</b>	<b>-284.100</b>	<b>-248.900</b>	<b>-298.000</b>	<b>-361.300</b>	<b>-457.300</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-486.614,00</b>	<b>-552.100</b>	<b>-514.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>-624.400</b>	<b>-662.400</b>
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-486.614,00</b>	<b>-552.100</b>	<b>-514.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>-624.400</b>	<b>-662.400</b>

## 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**

259.500 €

Zinsen aus der Anlage des tatsächlichen Bestandes der Rückstellung Abfallwirtschaft werden direkt zugeführt.

S. auch 612010.549100

**612010 461730 Zinserträge Gebührenaussgleich**

900 €.

Zinserträge Sonderposten Gebührenaussgleich; s. auch 612010 549800

## Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

508.800 €

Zinsen für Kredite - Kreditmarkt

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.901,20	265.100	260.400	0	259.100	258.100	200.100
		612010.661710 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	290,28	3.700	0	0	0	0	0
		612010.661720 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	275.896,49	260.000	259.500	0	259.000	258.000	200.000
		612010.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.714,43	1.400	900	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>278.901,20</b>	<b>265.100</b>	<b>260.400</b>	<b>0</b>	<b>259.100</b>	<b>258.100</b>	<b>200.100</b>
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.904,28	550.800	509.300	0	556.100	619.400	657.400
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	486.904,28	550.800	508.800	0	555.600	618.900	656.900
		612010.751710 Zinsauszahlungen an Kredit- institute (Kassenkredite)	0,00	0	500	0	500	500	500
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>486.904,28</b>	<b>550.800</b>	<b>509.300</b>	<b>0</b>	<b>556.100</b>	<b>619.400</b>	<b>657.400</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-208.003,08</b>	<b>-285.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>-361.300</b>	<b>-457.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-208.003,08</b>	<b>-285.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>-361.300</b>	<b>-457.300</b>

## Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Summe der errechneten Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen betrug für die Haushaltsplanung 2020 (ohne Schulen, Zuweisung RBZ) 32.779.100 Euro.

Für den Haushalt 2021 werden lediglich 30.733.300 Euro, mithin 2.045.800 Euro, weniger eingeplant.

Dieser Minderbedarf von 6,2 % ist ausschließlich der Umstellung der Personalkostenplanung geschuldet und bildet nicht die tatsächliche Entwicklung ab.

Statt als Planungsgrundlage eine Personalkostenhochrechnung (personalisiert) zugrunde zu legen, werden nunmehr die Ergebnisse der letzten fünf Jahre betrachtet und - ggfs. unter Berücksichtigung von Besonderheiten - linear fortgeschrieben (ergebnisorientiert). Ziel dieser Änderung ist es, die Abweichung von Planung und Ergebnis zu minimieren und daneben den erheblichen Aufwand bei der Personalkostenplanung zu reduzieren. Dabei wird abzuwarten sein, ob diese Ziele tatsächlich erreicht werden können oder aber zum System der Personalkostenhochrechnung zurückgekehrt werden muss.

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung sieht für 2021 eine Steigerungsrate von 1,5 % vor. Unberücksichtigt lässt der Erlass allerdings personelle Besonderheiten vor Ort.

Tatsächlich können (auch unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Stellenmehrungen) insbesondere folgende Steigerungsraten ausgemacht werden:

- Dienstbezüge Beamte\*innen + 2,56 % (+ 130.000 Euro)
- Dienstbezüge Beschäftigte + 5,07 % (+ 816.000 Euro)
- Beiträge zu Versorgungskassen + 8,43 % (+ 374.000 Euro)
- Sozialversicherungsbeiträge + 5,81 % (+ 205.000 Euro)

**Mithin ist – ausgehend von der ergebnisorientierten Betrachtung – im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrbedarf von 1.525.000 Euro, mithin 5,2 % vorgesehen.**

Die Zuordnung der einzelnen Planstellen zu den Produktbereichen kann dem Stellenplan 2021 (und zusammengefasst dem Stellenplanquerschnitt) entnommen werden.



# **Gesamtproduktplan**

**2021**

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.880.313,23	123.885.200	<b>166.090.900</b>	167.605.300	170.977.400	175.034.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.679.992,82	4.698.000	<b>2.925.700</b>	2.964.600	3.042.600	3.087.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.520.223,03	16.588.400	<b>17.104.500</b>	17.363.300	17.287.000	16.695.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.939,64	2.017.600	<b>2.165.700</b>	2.294.200	2.274.200	2.273.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.945.628,43	66.703.500	<b>72.724.800</b>	74.453.100	76.889.900	78.592.400
45	7	+ sonstige Erträge	8.755.622,78	4.507.500	<b>4.790.500</b>	4.037.700	4.043.000	4.040.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	483.140,85	375.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.030,33	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>216.338.891,11</b>	<b>218.775.200</b>	<b>266.152.100</b>	<b>269.068.200</b>	<b>274.864.100</b>	<b>280.074.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.014.518,28	35.732.200	<b>34.347.100</b>	35.869.000	37.259.300	38.717.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489.753,65	12.395.500	<b>12.406.800</b>	11.395.100	11.374.600	11.571.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.815.559,31	6.134.900	<b>6.538.100</b>	6.207.600	5.781.600	5.503.600
53	15	+ Transferaufwendungen	117.530.535,32	124.107.300	<b>165.239.800</b>	171.416.200	177.422.400	183.804.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.122.156,12	46.927.300	<b>50.150.100</b>	48.761.000	48.318.100	47.779.900
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>216.972.522,68</b>	<b>225.297.200</b>	<b>268.681.900</b>	<b>273.648.900</b>	<b>280.156.000</b>	<b>287.377.400</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-633.631,57</b>	<b>-6.522.000</b>	<b>-2.529.800</b>	<b>-4.580.700</b>	<b>-5.291.900</b>	<b>-7.303.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	453.329,97	407.300	<b>373.100</b>	341.600	316.100	255.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.904,28	550.800	<b>509.300</b>	556.100	619.400	657.400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-33.574,31</b>	<b>-143.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-214.500</b>	<b>-303.300</b>	<b>-402.400</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.205,88</b>	<b>-6.665.500</b>	<b>-2.666.000</b>	<b>-4.795.200</b>	<b>-5.595.200</b>	<b>-7.705.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.205,88</b>	<b>-6.665.500</b>	<b>-2.666.000</b>	<b>-4.795.200</b>	<b>-5.595.200</b>	<b>-7.705.500</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	833.600,00	855.700	<b>935.700</b>	945.600	955.600	965.700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.600,00	855.700	<b>935.700</b>	945.600	955.600	965.700

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.717.888,27	120.798.500	<b>163.191.200</b>	164.851.500	168.335.400	172.494.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.679.992,82	4.698.000	<b>2.925.700</b>	2.964.600	3.042.600	3.087.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.380.290,63	16.009.700	<b>16.522.000</b>	16.603.500	16.628.500	16.654.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.230,64	2.017.600	<b>2.165.700</b>	2.294.200	2.274.200	2.273.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.976.113,43	66.703.500	<b>72.724.800</b>	74.453.100	76.889.900	78.592.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.215.036,33	2.206.100	<b>2.388.400</b>	2.438.400	2.488.300	2.526.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.871,58	405.700	<b>373.100</b>	342.600	316.100	255.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>208.485.423,70</b>	<b>212.839.100</b>	<b>260.290.900</b>	<b>263.947.900</b>	<b>269.975.000</b>	<b>275.884.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	31.367.974,28	34.298.600	<b>32.591.400</b>	33.918.400	35.345.800	36.870.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544.021,62	12.345.000	<b>12.476.800</b>	11.462.100	11.443.600	11.642.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.904,28	550.800	<b>509.300</b>	556.100	619.400	657.400
73	14	+ Transferauszahlungen	117.538.195,15	124.227.300	<b>165.239.800</b>	171.416.200	177.422.400	183.804.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.773.566,25	46.596.000	<b>49.764.500</b>	48.285.900	47.898.400	47.503.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>200.710.661,58</b>	<b>218.017.700</b>	<b>260.581.800</b>	<b>265.638.700</b>	<b>272.729.600</b>	<b>280.478.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.774.762,12</b>	<b>-5.178.600</b>	<b>-290.900</b>	<b>-1.690.800</b>	<b>-2.754.600</b>	<b>-4.594.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.058.933,05	5.811.000	<b>7.049.100</b>	6.481.800	3.526.800	5.039.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.995,00	500	<b>500</b>	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	80.276,42	8.900	<b>73.400</b>	8.400	8.400	8.200
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.340.243,62	991.900	<b>1.019.100</b>	1.046.600	254.800	61.800
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.579.448,09</b>	<b>6.812.300</b>	<b>8.142.100</b>	<b>7.537.300</b>	<b>3.790.500</b>	<b>5.109.800</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.977.136,60	3.832.700	<b>5.956.600</b>	3.361.800	3.361.800	3.350.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.020,91	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.643.648,97	5.752.600	<b>3.933.800</b>	2.438.800	1.686.100	1.707.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	746.900	<b>400</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.974.963,16	16.078.900	<b>18.073.600</b>	34.348.000	21.155.000	17.615.500
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.674.769,64</b>	<b>26.421.100</b>	<b>27.974.400</b>	<b>40.158.600</b>	<b>26.212.900</b>	<b>22.682.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.095.321,55</b>	<b>-19.608.800</b>	<b>-19.832.300</b>	<b>-32.621.300</b>	<b>-22.422.400</b>	<b>-17.573.100</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	557.891.098,54					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	555.789.922,19					
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>2.101.176,35</b>					
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-219.383,08</b>	<b>-24.787.400</b>	<b>-20.123.200</b>	<b>-34.312.100</b>	<b>-25.177.000</b>	<b>-22.167.100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600.000,00	19.608.800	<b>19.832.300</b>	32.621.300	22.422.400	17.573.100
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.138.958,70	2.305.700	<b>3.146.000</b>	2.997.100	3.889.600	4.272.500
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.461.041,30</b>	<b>17.303.100</b>	<b>16.686.300</b>	<b>29.624.200</b>	<b>18.532.800</b>	<b>13.300.600</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>5.241.658,22</b>	<b>-7.484.300</b>	<b>-3.436.900</b>	<b>-4.687.900</b>	<b>-6.644.200</b>	<b>-8.866.500</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	39.933.826,92	45.175.485	<b>37.691.185</b>	34.254.285	26.566.385	22.922.185

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	45.175.485,14	37.691.185	34.254.285	29.566.385	22.922.185	14.055.685

**Erläuterungen zu den Zeilen:**

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2021	2022	2023	2024
<b>Finanzplan Ziffer 44</b>	- 3.436.900 € -	4.687.900 € -	6.644.200 € -	8.866.500 €
<b>Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft</b>	- 259.500 € -	258.000 € -	258.000 € -	200.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
<b>Zinseinzahlungen SoPo GAR</b>	- 900 € €	100 €	100 €	100
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
<b>Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110</b>	- 5.000 € €	5.000 €	5.000 €	5.000
<b>Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich</b>				
537010 - 549810	€ -	- €	- €	- €
537050 - 549810	- € €	€	-	- €
537060 - 549810	- 53.200 € -	145.000 € -	87.600 €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- € €	€	-	- €
<b>Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich</b>	- 3.755.500 € -	5.096.000 € -	6.994.900 € -	9.071.600 €
537010 - 438100	582.500 €	759.800 €	658.500 €	- €
537050 - 438100	- € €	€	-	- €
537060 - 438100	- € €	€	-	41.300 €
<b>Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290</b>	€ 1.122.100	753.000 €	782.800 €	813.000 €
<b>aus Kassenkredit zu finanzieren</b>	- 2.050.900 € -	3.583.200 € -	5.553.600 € -	8.217.300 €
<b>Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch</b>				

**STELLENPLAN**  
**des Kreises Steinburg**  
**für das**  
**Haushaltsjahr**  
**2021**

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) Beurteilung von tariflich Beschäftigten
- Zu a)
- 17 Kreisinspektoranwärt.
  - 17 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangest.
  - 1 Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in Systemintegration
  - 1 Referend. (Landesbeamt.)
- Zu b)
- 1 Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.
  - 1 Amtsinspekt.
- Zu c)
- 7 Sachbearb. (3 x EG 9b, 3 x EG 8, 1 x EG 5)
  - 2 Dipl.-Soz.päd. (EG S 14)
  - 1 techn. Sachbearb. (EG 11)
  - 2 Kinderpfleg. (EG S 4)

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
<b>111010</b>										
0/1		Landr.	1	B 5	1	B 5	1	B 5		
0/2		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt. <b>(Dezernent/in I)</b>	1	A 16	1	A 14	1	A 16		
0/3		Kreisverwaltungsdirekt.	1	A 15	1	A 15	1	A 15		
0/4		<b>(Dezernent/in II)</b> Ltd. Kreisveterinärdirekt. <b>(Dezernent/in III)</b>	1	A 16	1	A 16	1	A 16		
<b>111011 Büro des Landrates</b>										
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.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6		
		des/der Kreispräsident.			0,1	EG 5				
<b>111310 Stabstelle DMS</b>										
0/9		Kreisamt.	1	A 11	0,5	A 11	1,5	A 11		
0/114		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
<b>121210 Zensus</b>										
0/115		Amts.	1	A 12	-	-	1	A 12		besetzt ab 01.07.2020; kw 31.12.2022
0/116		Sachbearb.	1	EG 8	-	-	1	EG 8		kw 31.12.2022
0/117		Sachbearb.	4	EG 6	-	-	4	EG 6		kw 31.12.2022
<b>111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b> (für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)										
0/10		Kreisoberverwaltngs.	1	A 14	1	A 13	1	A 14		Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag
0/11		Amts.	1,5	A 12	0,75	A 12	1,5	A 12		

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/12		Amts.	1	A 12	0,61	A 12	1	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		Amts.	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 10	0,75	A 11	
0/21	111111	Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	1	A 11	Datenschutzbeauftragte*r
	111210	<b>Hauptamt</b>							
0/22		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
0/119		Amts.	-	-	-	-	1	A 12	Umsetzung Digitalisierungsstrategie
0/121		Amts.	-	-	-	-	1	A 12	Projektkoordinator/IT-Manager
		Allg. Hauptverwaltung/Organisation							
0/23		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/24		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/25		Sachbearb.	1	EG 6	0,25	EG 6	0,75	EG 5	0,25 jetzt 0/118
0/26		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	EG 5	1	A 10	
0/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,9	EG 9b	1	A 10	
0/110		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
					-	-	1	A 10	Digitalisierung/ Schnittstelle DMS
	111310	Poststelle/Beschaffungsstelle/ Zentraler Schreibdienst/Telefonzentrale							
0/29		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
0/30		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6		
0/31		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5		
0/33		Druckereiarbeit.	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 3		
0/34		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
0/50		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6		
0/35		Phonotypist.	3,3	EG 5	2	EG 5	1,5	EG 5	0,5 jetzt 0/118	
0/36		Telefonist.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
0/111		Sachbearb.	3	EG 5	-	-	3	EG 5	Digitalisierung/ Einführung DMS	
<u>nachrichtlich:</u>										
		Ausgelagerter Arbeitsplatz	-	-	-	-	1	-		
111250		Hausmeisterei/Kraftfahrdienst								
0/37		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
0/38		Hausarbeit.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
0/39		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
0/40		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
0/41		Raumpfleg.	1,22	EG 2	1,22	EG 2	1,22	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten (einschl. Bed.-Hilfe für Sitzungsdienst)	
111210		Personalangelegenheiten/ Ausbildungsleiter/in								
0/42		Amts.	0,75	A 12	0,75	A 12	0,75	A 12		
0/43		Ausbildungsleit.	1	A 11	1	A 10	1	A 11		
0/44		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8		
0/45		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10		
0/104		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	besetzt ab 01.08.2020	
0/118		Sachbearb.	-	-	-	-	0,75	EG 6	0,25 bisher 0/25 und 0,5 bisher 0/35	
111310		Informations- und Kommunikationstechnik								
0/46		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12		
0/47		Sachbearb. IuK	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/48		Sachbearb. IuK	1	EG 9a	1	EG 9b	1	EG 10	
0/49		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/51		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/52		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/105		Sachbearb.	0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7	
111310		Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver- tretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch., Personalrat)							
0/53		Kreisobersekret.	1	A 7	0,5	EG 7	1	A 7	
0/54		Kreisamt.	1	A 11	0,22	EG 7	1	A 11	
0/55		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,39	A 11	1	A 11	
0/106		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,25	A 10	0,5	EG 5	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/107		Sachbearb.	1	EG 9a	-	EG 11	1	EG 11	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/108		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	-	-	2	EG 9a 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	-	-	1	A 12	Wahlperiode
111230		<b>Rechtsamt</b>							
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 11	0,61	A 11	
0/60		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
0/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,83	A 10	1	A 10	
0/62		Kreisrat	1	A 13	0,25	EG 13	1	A 13	

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/112		Sachbearb.	5	EG 9a	1,9	EG 9a	5	EG 9a	Zentrale Vergabestelle
0/120		Kreisrat	-	-	1	EG 6	0,5	A 13	bisher Regierungsrätin/rat
		<b>Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur</b>							
0/63	111710 243020 241010	Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		<b>Kommunalaufsicht, Standes- amtsaufsicht, Wahlen</b>							
0/64		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/65		Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,75	A 11	
0/66		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,64	EG 6	
		<b>Schulen und Kultur</b>							
0/67		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/68		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
0/69		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/70		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/71		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
0/72		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
		<u>nachrichtlich:</u>							
		Sachbearb.	1		1		1		Beschäftigte/r des Landes Abordnung für das Schulamt
		<b>Sophie-Scholl-Gymnasium</b>							
0/73		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/74		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,45	EG 5	0,75	EG 5	
					0,30	EG 5			

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
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 Delftsengymnasium Glückstadt										
0/77		Sachbearb.	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5		
0/78		Sachbearb.	0,64	EG 5	0,55	EG 5	0,64	EG 5		
0/79		Sachbearb.	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5		
0/80		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
0/81		Hausarbeit.	0,9	EG 5	0,9	EG 5	0,9	EG 5		
0/82		Raumpfleg.	0,57	EG 2	0,57	EG 2	0,57	EG 2		
233170 Zuweisung zum Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg (RBZ)										
0/83		Verwaltungsleit.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
0/85		Hausmeist.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
0/87		Hausarbeit.	1	EG 6	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 4	0,3	EG 4		
0/91		Busfahr.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
0/92		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
0/93		Hausarbeit.	0,78	EG 2	0,77	EG 2	0,78	EG 2		
0/94		Hausarbeit.	1	EG 2	0,97	EG 2	1	EG 2		
0/95		Kinderpfleg.	1	EG S 4	1	EG S 4	1	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten	
0/96		Kinderpfleg.	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten	
<u>nachrichtlich:</u>										
		Bundesfreiwilligendienstleistende	1		-		1			

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/97	243012	Schulpsych. Beratungsstelle	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
0/98	252010	Kreis- und Stadtarchiv	1	EG 9b	0,78 0,13 0,09	EG 9b EG 7 EG 5	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 7 EG 5	0,5 0,5	EG 7 EG 5	ku (EG 6)
0/100	252020	Kreismuseum Prinzeßhof							
0/101		Museumsleit.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/102		Hausmeist./Museumswart/in	1	EG 5	1	EG 4	1	EG 5	
		Mitarb. Aufsicht/Kasse	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/103	111240	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	1	EG 10	1	EG 11	1	EG 11	
122110		<b>Ordnungsamt</b>							
122111		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Allg. Ordnungsangelegenheiten							
1/2		Amtschr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/3		Kreisamt.	1	EG 10	1	EG 10	1	A 11	
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	

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
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 10	0,75	EG 10	1	EG 10		
1/12		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
1/13		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	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	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5 jetzt 1/20	
1/17		Bildungskoodinat.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
1/18		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10		
1/19		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
1/20		Sachbearb.	0,5	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	0,5 bisher 1/16	
1/21		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9a	0,5	EG 9b		
1/48		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	kw 31.12.2021	
122310 - Verkehrsaufsicht										
122312										
1/22		Amtsrl.	1	A 12	1	A 12	1	A 12		
1/23		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
1/24		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9c		
1/25		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
1/26		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
1/27		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
1/28		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
1/29		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
1/30		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
1/31		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7		
1/32		Sachbearb.	0,5	EG 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 6	1	EG 9b		
1/35		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/36		Sachbearb.	1	EG 7	0,99	EG 7	1	EG 7	
1/37		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/38		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/39		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/40		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/41		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
1/42		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
		Zivil- und Katastrophenschutz							
	126110								
	126120								
	128110								
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	0,59	EG 8	0,75	EG 9a	
1/47		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,41	EG 6	1	EG 11	besetzt von 05/2020-06/2020
		<b>Sozialamt</b>							
	311200-								
	311910								
	315210								
4/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 12	1	A 13	
		Stabsstelle							
4/2		Amtschr.	1	A 12	0,88	A 12	1	A 12	
		Haushalt, Abrechnungen							
4/3		Sachbearb.	1	EG 9a	0,25	EG 8	1	EG 9a	
4/4		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
		Bereich Teilhabe, Eingliederung							

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/5		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/6		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/7		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/8		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/9		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/10		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/11		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
4/12		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/13		Sozialpädagogog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,5	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/14		Sozialpädagogog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/15		Sozialpädagogog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/16		Sozialpädagogog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,75	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/17		Sozialpädagogog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes/
4/18		Sozialpädagogog. Sozialarbeit.	10,05	EG S 12	4,22	EG S 12	10,05	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
					1	EG 9a			
					0,5	EG 8			
		Bereich Recht							
4/19		Kreisamt.	1	A 11	1	A 10	1	A 11	
4/20		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
4/21		Sachbearb.	1,2	EG 8	0,6	EG 8	1,2	EG 8	
					0,6	EG 8			
4/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	A 10	1	A 10	
4/23		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10	
4/24		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
4/25		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10	

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
<b>Bereich Pflege</b>									
4/26		Amtsinspekt. m.Z.	1	A 9 m.Z.	0,75	A 8	1	A 9 m.Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9
4/27		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	-	-	1	A 8	
4/28		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	
4/29		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
4/129		Sachbearb.	0,5	EG 9b	-	-	0,5	EG 9b	Pflegefachkraft
<b>312110 Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"</b>									
4/30		Sachbearb.	1	EG 6	0,5	EG 6	1	EG 6	
4/31		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/32		Sachbearb.	1	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 8	ku (EG 6)
4/33		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/34		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/35		Sachbearb.	1	EG S 11b	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/36		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/37		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	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	EG 9a	-	-	1	EG 9a	wiederbesetzt ab 15.07.2020
4/41		Sachbearb.	0,7	EG 9b	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	
4/42		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/43		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/44		Sachbearb.	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	0,65	EG 9c	
4/45		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/46		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/47		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/48		Sachbearb.	1	EG 9b	0,77	EG 9c	1	EG 9c	
					0,11	EG 9c		EG 9c	
4/49		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/50		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/51		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/52		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/53		Sachbearb.	1	EG 9c	0,88	EG 9c	1	EG 9c	
4/54		Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	
4/55		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9c	1	EG 9c	
		<b>Amt für Jugend, Familie und Sport</b>							
	343010-								
	365010								
	421010								
4/56		Amtsleit.	1	EG S 18	1	EG 14	1	EG 14	
		<b>Stabsstelle Kindertagesbetreuung, Frühkindliche Bildung &amp; Prävention</b>							
4/127		Sozialpädagog.	1	EG 11	1	EG S 17	1	EG S 17	
		Sozialarbeit.							
4/130		Sachbearb.	0,5	EG 12	0,25	EG 9a	0,25	EG 12	0,25 jetzt 4/133
					0,13	EG S 12			
4/131		Sachbearb.	1	EG 11	1	A 9	1	A 11	
4/132		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
4/133		Sozialpädagog.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	1	EG S 12	0,25 bisher 4/130
		Sozialarbeit.							
4/92		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/94		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
4/97		Sozialpädagog.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	
		Sozialarbeit.							
4/98		Sozialpädagog.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	
		Sozialarbeit.							
4/105		Sachbearb.	0,65	EG 9c	0,5	EG 9c	0,65	EG 9c	
4/134		Sozialpädagog.	-	-	0,6	EG S 12	0,6	EG S 12	bisher 4/111
		Sozialarbeit.							
4/115		Sozialpädagog.	0,6	EG S 12	0,6	EG S 12	0,5	EG S 12	Förderung durch Bundesstiftung
		Sozialarbeit.							"Frühe Hilfen"
		Jugendhilferecht							0,1 jetzt 4/118

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/60		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/137		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	
4/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	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	A 10	1	A 10	
					0,1	EG 9c			
4/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	wiederbesetzt ab 01.08.2020
4/67		Sozialpädagog.	1	EG S 12	0,75	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/68		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/69		Sachbearb.	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	
4/70		Kreisoberinspekt.	1	EG 9b	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	
4/78		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	

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
4/85		Sozialarbeit. Sozialpädagog.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12		
4/86		Sozialarbeit. 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										
4/88		Amtsrl.	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 9a	1	EG 9a		
4/91		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8		
4/93		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6		
4/95		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 5	0,75	EG 5		
4/96		Sachbearb.	0,2	EG 6	0,2	EG 6	0,2	EG 6		
4/99		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8		
4/100		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		
4/101		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		
4/102		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 7		
4/103		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten	
4/106		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		
Besondere Soziale Dienste										
4/108		Amtsrl.	1	A 12	1	A 12	1	A 12		
4/135		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	4,97	EG S 14	1,5	EG S 14	5,07	EG S 14	5,07 bisher 4/112	
4/116		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,9	EG S 14	1	EG S 14		
4/117		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15		
4/118		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 14	0,75	EG S 14	1,25	EG S 14	0,1 bisher 4/115	

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
4/76		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	-	-	1	EG S 12	wiederbesetzt ab 01.10.2020	
4/77		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,85	EG S 14	1	EG S 12	1,85	EG S 14		
4/107		Erzieher/in	1	EG S 8b	0,77	EG S 14	1	EG S 8b		
Allgemeiner Sozialer Dienst										
4/128		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 17	-	-	1	EG S 17	1,0 besetzt ab 01.07.2020 1,0 jetzt 4/136	
4/109		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15		
4/110		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15		
4/112		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	17,68	EG S 14	12,04	EG S 14	12,61	EG S 14	5,07 jetzt 4/135 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		
nachrichtlich:										
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				

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
4/124		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5		
4/125		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6		
4/126		Berater/in	1	A 12	1	A 12	1	A 12		
Jugendhilfeplanung, Controlling										
4/57		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15		
4/58		Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 6	wiederbesetzt ab 01.09.2020	
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2,37	EG S 12	1	EG S 12	1,77	EG S 12	0,6 jetzt 4/134	
4/136		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 10	bisher 4/128	
<b>414021 - Gesundheitsamt</b>										
414026										
5/1		Amtsleit. (Arzt/Ärztin)	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15		
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)	0,64	EG 9b	0,64	EG 9b	0,64	EG 9b		
5/3		Mitarb. vorber. Ges.mafsn.	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		
5/37		Arzt/Ärztin	-	-	0,5	EG 5	1	EG 15	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten ÖGD-Pakt	
5/38		Arzthelf.	-	-	-	-	1	EG 5	ÖGD-Pakt	
Verwaltung										
5/39		Amtsrl.	-	-	-	-	1	A 12		
5/6		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	kw	
5/7		Sachbearb.	1,25	EG 5	1,22	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	0,64	EG 6	0,64	EG 6		
5/10		Sachbearb.	0,5	EG 6	-	-	0,5	EG 6	wiederbesetzt ab 01.08.2020	
Amtsärztlicher Dienst										

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/11		Arzt/Ärztin	0,75	EG 15	0,75	EG 15	0,75	EG 15	
5/12		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
5/13		Arzthelf.	1,5	EG 6	1,42	EG 6	1,5	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
5/14		Arztschreib.	0,75	EG 5	0,63	EG 5	0,75	EG 5	
		Sozialpsychiatrischer Dienst							
5/15		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
5/16		Sozialpädagog.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
		Sozialarbeit.							
5/17		Sozialpädagog.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
		Sozialarbeit.							
5/18		Sozialpädagog.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
		Sozialarbeit.							
5/19		Sozialpädagog.	0,85	EG S 14	0,85	EG S 14	0,85	EG S 14	
		Sozialarbeit.							
5/20		Sozialpädagog.	0,82	EG S 14	0,82	EG S 14	0,82	EG S 14	
		Sozialarbeit.							
5/21		Arzthelf.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5/35		Sozialpädagog.	3,12	EG S 14	1,15	EG S 14	3,12	EG S 14	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
		Sozialarbeit.							
5/36		Arzt/Ärztin	2,56	EG 15	-	-	2,56	EG 15	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
		nachrichtlich: Praktik. für den Beruf Sozialpädagoge/in	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	

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/25		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7	
		<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>							
5/26		Schularzt/ärztin	1	EG 15	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	0,51	EG 15	
5/29		Arzthelf.	1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6	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 6	0,5	EG 6	
5/32		Schulzahnarzt/ärztin	0,5	EG 14	0,5	EG 14	0,5	EG 14	
5/33		Zahnarzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/34		Arzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
		<b>111610 Kreisbauamt</b>							
6/1		Kreisbaudirekt.	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
6/2		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	Projekt Energieeffizienter Kreis, direkt Dezernent/in I unterstellt
6/66		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 12	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss One Stop Shop
		<b>111620 Hochbau</b>							
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	EG 11	1	EG 11	
6/7		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/60		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	besetzt ab 01.11.2020
6/64		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	2	EG 11	Bauprojekte rbz; kw 31.12.2027
6/65		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	Bauprojekte rbz; kw 31.12.2025

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
Kreishausneubau									
6/8		techn. Sachbearb. (Projektl.)	1	EG 13	0,95	EG 13	1	EG 13	kw 31.12.2027
6/9		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2027
6/10		techn. Sachbearb. (Bauleitung technisch)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2027
6/62		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 11	kw 31.12.2027
Straßenbau									
542000									
542100									
542211									
6/11		Amtsrl.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
6/12		techn. Sachbearb.	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	0,77	EG 10	1	EG 11	
6/17		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
6/18		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	besetzt ab 01.07.2020
6/19		Ltr. Straßenmeisterei	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/20		Straßenwärt.	2	EG 5	2	EG 8	2	EG 5	
6/21		Streckenwärt.	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	
6/61		Straßenwärt. (Platzw.)	-	-	-	-	1	EG 5	
Bauaufsicht und Brandschutz									
111610									
521020									
521030									

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
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	
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		Brandschutzang. und -gutacht.	1	EG 11	0,6	EG 11	1,5	EG 11	
					0,35	EG 11			
6/35		Brandschutzang.	1	EG 11	0,7	EG 11	1	EG 11	
6/36		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/37		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/38		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
111610		Bauverwaltungsabteilung							
521010									
6/39		Amtsrl.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
6/40		Sachbearb.	1	EG 9a	-	EG 5	1	EG 9a	besetzt ab 01.07.2020
6/41		Sachbearb.	0,65	EG 5	0,65	EG 5	-	-	jetzt 6/43
6/42		Kreisinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
6/43		Sachbearb.	0,81	EG 5	0,5	EG 5	2,46	EG 5	0,65 bislang 6/41
					0,31	EG 5			
6/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	EG 9b	1	A 10	
					0,5	EG 9c			
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	
6/59		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/63		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
511012		Kreisentwicklung							
511020									
511040									
523010									
547010									

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
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	1	EG 11		
6/53		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	50 % GIS-Management	
6/54		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 11		
6/55		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	A 10	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	1	EG 11		
<b>Amt für Umweltschutz</b>										
7/1		Kreisoberbaur.	1	A 14	0,92	A 14	1	A 14		
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>										
7/2	554010	Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	0,9	EG 11	1	EG 12		
7/3	511040	techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
7/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,88	EG 11	1	EG 11		
7/5		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,65	EG 9b	1	A 10		
7/6		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,35	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		
7/9		Amtsinspekt.	1	A 9	0,61	A 9	1	A 9	50 % GIS-Aufgaben	
7/10		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
7/67		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	kw 31.12.2026	
<b>Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Abfallbehörde</b>										
7/11	552000	Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
7/12		Amtsrl.	1	A 12	1	A 12	1	A 12		
7/13		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,93	EG 11	1	EG 11		

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen	
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.		
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	kw	
7/25		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
7/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	kw 31.12.2022 / besetzt ab 01.08.2020	
7/69		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10		
537010 - Abfallwirtschaft										
537060										
7/26		Amtsrl.	1	A 12	1	A 12	1	A 12		
7/27		Deponieleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
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		
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.)	1,18	EG 9a	0,77	EG 9a	1,18	EG 9a		
7/35		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
7/36		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
7/37		Müllwerk.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
7/38		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
7/61		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	A 10	0,5	A 10		
7/62		Sachbearb.	1	A 10	0,75	EG 9b	1	A 10	kw 31.12.2022	
7/68		Sachbearb.	-	-	-	-	0,25	EG 9a		

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020	tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres	im lfd. Haushalts- jahr 2021	Bemerkungen	
		Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.
<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>							
122210							
122211							
414030							
7/39		Amtsleit. (Tierarzt/-ärztin)	1	1	1	EG 15	EG 15
Stabsstelle Verwaltung							
7/40		Kreisoberinspekt.	0,75	0,75	0,75	A 10	A 10
7/42		Kreisoberinspekt.	1	1	1	EG 9c	EG 9c
7/63		Sachbearb.	1	0,5	1	EG 6	EG 6
7/51		Sachbearb.	1	0,5	1	EG 6	EG 9a
						EG 9a	EG 9a
						EG 6	EG 6
Tierschutz/ Tierseuchenbekämpfung							
7/43		Tierarzt/-ärztin	1	1	1	EG 14	EG 14
7/44		Sachbearb.	1	1	1	EG 6	EG 6
7/45		Tierarzt/-ärztin	1	0,5	1	EG 14	EG 14
7/64		Tierarzt/-ärztin	0,5	0,25	0,5	EG 14	EG 15
Lebensmittel- & Fleischhygiene							
7/46		Kreisoberveterinär.	1	0,78	1	A 14	A 14
7/47		Tierarzt/-ärztin	0,75	0,57	0,75	EG 15	EG 15
7/53		Tierarzt/-ärztin	1	0,75	1	EG 14	EG 14
Allg. Lebensmittelüberwachung							
7/41		Phonotypist.	0,5	0,5	0,5	EG 3	EG 6
7/48		Lebensmittelkontrolleur/in	1	1	1	EG 9b	EG 9b
7/49		Lebensmittelkontrolleur/in	1	0,52	1	EG 9a	EG 9a

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
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		Tierärztin	0,25	EG 15	0,25	EG 15	0,25	EG 15	
7/55		Tierärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
7/56		Tierärztin	1	EG 14	0,75	EG 14	1	EG 14	
7/57		Tierärzte/innen	2	EG 14	2	EG 14	2	EG 14	
7/59		Fachassistenten/innen	2	EG 5	1	EG 5	2	EG 5	
7/60		Fachassistenten/innen	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	
7/66		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
		nachrichtlich:							
		Tierärzte/innen	14		14		14		nebenamtlich angestellt; Vergütung nach TV Fleisch
		Fachassistenten/innen	14		11		14		
		Trichinenschauer/Hilfskräfte	2		2		2		
9/1		<b>Amt für Finanzen</b>							
		111510- 111512							
		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Kämmerei							
9/2		Amts.	1	A 12	0,9	A 12	1	A 12	
9/3		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
9/4		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11	
9/5		Sachbearb.	1	EG 10	0,75	EG 10	1	EG 10	
9/6		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/7		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
9/8		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
9/9		Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	
9/10		Sachbearb.	2	EG 6	1,97	EG 6	2	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
9/20		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
9/21		Sachbearb.	1	EG 8	0,5	EG 8	1	EG 8	
		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	
9/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	zu Nrn. 9/13, 9/14 und 9/19: Stelleninhab. sind als Vollstreckungsbeamt. tätig (auch für die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden; anteilige Kostenerstattung)
9/15		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9/16		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
9/17		Kassensachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9/18		Kassensachbearb.	1	EG 7	1	EG 6	1	EG 7	
9/19		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 9a	1	EG 9a	

### Veränderungsliste Stellenplan 2021

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	von Bes./Entgelt.Gr. nach Bes./Entgelt.Gr.		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			
0/21	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Kreisamt	0,39 -	-	A 11	-	-
0/119	Hauptamt	Amtsr.	1 -	-	A 12	-	-
0/121	Hauptamt	Amtsr.	1 -	-	A 12	-	-
0/25	Hauptamt	Sachbearb.	0,75 EG 6	EG 5	-	-	-
0/35	Hauptamt	Phonotypist.	1,3 -	-	-	-	EG 5
0/118	Hauptamt	Sachbearb.	0,75 EG 5	EG 6	-	-	-
0/49	Hauptamt		1 EG 9a	EG 10	-	-	-
0/113	Hauptamt (Personalrat)	stellv. Pers.rat-Vors.	1 EG 9a	A 12	-	-	-
0/59	Rechtsamt	Kreisamt.	0,11 -	-	A 11	-	-
0/120	Rechtsamt	Kreisrat	0,5 -	-	A 13	-	-
0/65	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur	Kreisamt.	0,14 -	-	A 11	-	-
0/66	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	0,11 -	-	-	-	EG 6
0/72	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	0,25 -	-	EG 6	-	-
0/090	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur (Steinburg-Schule)	Busfahr.	0,3 EG 5	EG 4	-	-	-
0/099	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur (Kreis- und Stadtarchiv)	Sachbearb.	0,5 EG 6	EG 7	-	-	-

0/103	Gleichstellungsbeauftragte		1 EG 10	EG 11	-	-
1/03	Ordnungsamt	Kreisamt.	1 EG 10	A 11	-	-
1/11	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,25 -	-	EG 10	-
1/13	Ordnungsamt	Sozialpädagog./ Sozialarb.	1 -	-	-	EG S 11b
1/16	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5 -	-	-	EG 5
1/20	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5 -	-	EG 9a	-
1/24	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 EG 9b	EG 9c	-	-
1/42	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5 EG 6	EG 7	-	-
4/33	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9b	EG 9c	-	-
4/35	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG S 11b	EG 9c	-	-
4/38	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9a	EG 9c	-	-
4/41	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	0,7 EG 9b	EG 9c	-	-
4/44	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	0,65 EG S 11b	EG 9c	-	-
4/45	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9b	EG 9c	-	-
4/48	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9b	EG 9c	-	-
4/49	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9b	EG 9c	-	-
4/50	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9b	EG 9c	-	-
4/52	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9b	EG 9c	-	-
4/55	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9a	EG 9c	-	-
4/56	Amt für Jugend, Familie und Sport	Amtsleit.	1 EG S 18	EG 14	-	-
4/127	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	1 EG 11	EG S 17	-	-
4/131	Amt für Jugend, Familie und Sport	Kreisamt.	1 EG 11	A 11	-	-
4/132	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,75 EG 8	EG 9a	-	-
4/138	Amt für Jugend, Familie und Sport	Kreisamt.	1 -	-	A 11	-
4/90	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	1 EG 8	EG 9a	-	-

4/95	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,75 EG 6	EG 5	-	-
4/100	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5 EG 8	EG 9a	-	-
4/101	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5 EG 8	EG 9a	-	-
4/102	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	1 EG 6	EG 7	-	-
4/106	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5 EG 6	EG 9a	-	-
4/116	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	1 EG S 12	EG S 14	-	-
4/118	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	0,4 -	-	EG S 14	-
4/58	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5 EG 8	EG 6	-	-
4/136	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	1 EG S 17	EG 10	-	-
5/37	Gesundheitsamt	Arzt/ Ärztin	1 -	-	EG 15	-
5/38	Gesundheitsamt	Arzthelf.	1 -	-	EG 5	-
5/39	Gesundheitsamt	Amtsr.	1 -	-	A 12	-
5/29	Gesundheitsamt	Arzthelf.	1 EG 5	EG 6	-	-
5/31	Gesundheitsamt	Arzthelf.	0,5 EG 5	EG 6	-	-
6/66	Kreisbauamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 12	-
6/64	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	2 -	-	EG 11	-
6/65	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1 -	-	EG 11	-
6/62	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	0,5 -	-	EG 11	-
6/61	Kreisbauamt	Straßenwärt. (Platzw.)	1 -	-	EG 5	-
6/34	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	0,5 -	-	EG 11	-
6/43	Kreisbauamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-
6/63	Kreisbauamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
6/52	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	0,5 -	-	EG 11	-

7/67	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1 -	-	EG 11	-
7/69	Amt für Umweltschutz	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
7/61	Amt für Umweltschutz	Kreisoberinspekt.	0,5 EG 9b	A 10	-	-
7/68	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	0,25 -	-	EG 9a	-
7/41	Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt	Sachbearb.	0,5 EG 3	EG 6	-	-
9/19	Amt für Finanzen	Sachbearb.	1 EG 7	EG 9a	-	-

Stellenplanquerschnitt 2021  
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich Amt/ Abteilung	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)															Zus.		
	B		Laufbahngruppe 2			A			Laufbahngruppe 2			A			Laufbahngruppe 1			
	5	16	14	13	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6			
A. Verwaltung																		
Oberste RPA/GPA	1	2	1			1	3,25											8,25
Hauptamt/Pers.Rat			1		1	5,75	5,5		6,75									10
Rechtsamt			1	1,5		1,61	3		1									18,5
Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur					1	0,75												6,11
Gleichst.Beauftragte					1		2		4,75									3,75
Ordnungsamt					1		2		3									0
Sozialamt					1		1		2									12
Zuweisung Jobcenter							1		3									9,75
Amt für Jugend, Familie und Sport							2		7									1
Gesundheitsamt							3											15,75
Kreisbauamt							1		1									3
Amt für Umweltschutz			1			2	1		5,3									11,05
Veterinäramt			1			1	3		3									11,5
Amt für Finanzen			1			1	2,11		0,75									1,75
Summe	1	2	4	1,5	5	23,25	29,22	29,22	31,55	1	1	4,5	7	4,5	0			117,52
Vorjahr	1	2	4	1	5	19,25	25,58	25,58	29,55	1	1	4,5	7	4,5	0			107,38
mehr				0,5		4	3,64		2									10,14
weniger																		0
Summe	1	2	4	1,5	5	23,25	29,22	29,22	31,55	1	1	4,5	7	4,5	0			117,52

Stellenplanquerschnitt 2021  
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)														Zus.		
		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
A. Verwaltung																		
	Oberste RPA/GPA					1,75	1				2		5					8
	Hauptamt/Pers.Rat					2	3		0,75	1	1		5,5	8,3		0,75	1,22	1,75
	Rechtsamt									5								23,52
	Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultursicht, Gleichst.Beauftragte					1	4	1	2,5	2,5	1		1,64					5
	Ordnungsamt								6,5	6,5	3,25	3,5	8,75	0,5				5,14
	Sozialamt							11,35	1,75	1,7	1,7	1	1,5					1
	Zuweisung Jobcenter								8	2,5	2,5							30
	Amt für Jugend, Familie und Sport				0,25		1	2,25	6,5	3,25	1	1	2,2	1,75				19,2
	Gesundheitsamt	9,46	0,5	1	2	1	3	0,64	0,64	2,75	2,75		4,14	6,4				24,89
	Kreisbauamt				2	29				3	0,75		0,75	2,96				42,46
	Amt für Umweltschutz				2	10,77				2			1					15,77
	Veterinäramt	2,25	3				2		1	4	2,75	1	2,5					13,75
	Amt für Finanzen									4,5			4					14,25
	Summe	11,71	4,5	1	4,25	45,52	14	15,6	16,89	41,5	17,7	6,5	36,98	19,91	0	0,75	1,22	238,03
Vorjahr		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
mehr		1	1		1	6,5	2	11,35	4,75	4,75	1,5	1,5	2,75	2,75				34,6
weniger					0,25	3	0,75		7,7	4	3,25	1	2,86	3,3		0,5		26,61
Summe		11,71	4,5	1	4,25	45,52	14	15,6	16,89	41,5	17,7	6,5	36,98	19,91	0	0,75	1,22	238,03

Stellenplanquerschnitt 2021  
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)														Zus.				
		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		
A. Verwaltung																				
	Oberste RPA/GPA																			0
	Hauptamt/Pers.Rat		1			2														0
	Rechtsamt																			3
	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur																			0
	Gleichst.Beauftragte																			0
	Ordnungsamt								15,8											15,8
	Sozialamt																			0
	Zuweisung Jobcenter																			0
	Amt für Jugend, Familie und Sport		2		5	24,68 7,79		11,97 1	1							1				45,65
	Gesundheitsamt																			8,79
	Kreisbauamt																			0
	Amt für Umweltschutz																			0
	Veterinäramt																			0
	Amt für Finanzen																			0
	Summe	0	3	0	5	34,47	0	28,77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,24
	Vorjahr	1	3	0	5	33,07	0	29,52	3,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,24
	mehr		1			1,4		0,25												2,65
	weniger	1	1					1	2,65											5,65
	Summe	0	3	0	5	34,47	0	28,77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,24

Stellenplanquerschnitt 2021  
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)												Zus.											
		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1																	
		A			B			A			B														
		16	15	14	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7												
		5																							
B. Einrichtungen																									
Sophie-Scholl- Gymnasium																									0
Detlefsengymnas.																									0
Zuweisung RBZ																									0
Steinburgschule																									0
Schulpsych. Berat.																									0
Kreis-/Stadtarchiv																									0
Museum																									0
Beratungsstelle								1																	1
Kreisstraßen																									0
Abfallwirtschaft								1		2,5															3,5
Fleischbeschau																									0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5
Vorjahr mehr		0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
weniger											0,5														0,5
Summe		0	0	0	0	0	0	2	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5

Stellenplanquerschnitt 2021  
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)														Zus.		
		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
B. Einrichtungen																		
Sophie-Scholl- Gymnasium													1	2,75				3,75
Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ				1								1	1	2,32			0,57	3,89
Steinburgschule													1	2	0,3		1,78	3
Schulpsych. Berat. Kreis-/Stadtarchiv								1			0,5			0,5				5,08
Museum													0,5	1			1	2
Beratungsstelle Kreisstraßen			1	2									0,5	0,5				3
Abfallwirtschaft						1					2	1	2	15		3,52		23,52
Fleischbeschau		0,25	4							3,25	1	1	2	3				11,25
Summe		0,25	5	3	0	2	0	0	1	4,25	3	2,5	9,5	31,57	0,3	3,52	3,35	69,24
Vorjahr mehr		0,25	5	3	0	2	0	0	1,5	4	3	2	10	30,87	0	3,52	3,35	68,49
weniger									0,25			0,5	0,5	1	0,3			2,05
Summe		0,25	5	3	0	2	0	0	1	4,25	3	2,5	9,5	31,57	0,3	3,52	3,35	69,24



Stellenplanquerschnitt 2021  
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

		Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung B. Einrichtungen	117,52 4,50 122,02
Beschäftigte TVöD-V	A. Verwaltung B. Einrichtungen	238,03 69,24 307,27
Beschäftigte TVöD-SuE	A. Verwaltung B. Einrichtungen	73,24 13,20 86,44
Planstellen insgesamt		<u>515,73</u>
davon A Verwaltung B Einrichtungen		428,79 86,94 <u>515,73</u>



## Sachverhalt und Begründung:

### A. Allgemeine Bemerkungen

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des Stellenplanes 2021 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 2.2) sind überwiegend nachstehend direkt zu den jeweiligen Stellen dargestellt. Die angegebene Werte gehen dabei von einer ganziährigen Besetzung aus, auch wenn in 2021 nicht von einer ganziährigen Besetzung ausgegangen werden kann.

Dass sich bei den Personalaufwendungen/-auszahlungen (ohne Schulen, Zuweisung zum RBZ) im Vergleich zur Planung 2020 (32.779.100 Euro) trotz Stellenzuwachsen eine Minderung von 2.045.800 Euro auf 30.733.300 Euro ergibt, liegt in der Umstellung Personalkostenplanung begründet.

Statt als Planungsgrundlage eine Personalkostenhochrechnung (personalisiert) zugrunde zu legen, werden nunmehr die Ergebnisse der letzten fünf Jahre betrachtet und - ggfs. unter Berücksichtigung von Besonderheiten - linear fortgeschrieben (ergebnisorientiert). Ziel dieser Änderung ist es, die Abweichung von Planung und Ergebnis zu minimieren und daneben den erheblichen Aufwand bei der Personalkostenplanung zu reduzieren. Dabei wird abzuwarten sein, ob diese Ziele tatsächlich erreicht werden können oder aber zum System der Personalkostenhochrechnung zurückgekehrt werden muss.

Insgesamt kann der Stellenplan um 3,3 Planstellen (Hauptamt und Ordnungsamt) reduziert werden.

Neu ausgewiesen werden sollten 19,68 Planstellen. Diese aus Sicht der hauptamtlichen kommunalen Selbstverwaltung erforderlichen Stellenvermehrungen werden insbesondere unter B 1.2.1 bis B 1.2.17 sowie B 2.2 begründet.

Gegenüber dem Vorjahr weist der Stellenplan 2021 damit per Saldo 16,38 Planstellen bei der Verwaltung und bei den Einrichtungen mehr auf. Insgesamt auszuweisen sind 515,73 Planstellen.

Die nachstehende Übersicht soll die Ausführungen noch einmal verdeutlichen:

#### Planstellen 2021: Insgesamt 515,73

	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	1. Nachtrag 2020	2021
Verw.	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	428,79
Einricht.	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	86,94
	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	515,73

### B. Begründung der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2020

In den Entwurf des Stellenplanes 2021 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 – 1,3 Phonotypist.  
(EG 5 TVöD)

In Anbetracht zurückgehender Schreibaufträge wird der Zentrale Schreibdienst mit dem altersbedingten Ausscheiden mehrerer Mitarbeiterinnen verkleinert und Aufgaben werden verlagert.

Minderaufwendungen: 67.000,- Euro.

- 1.1.2 - StPl.-Nr. 1/13 – 1 Sozialpädagoge./ Sozialarbeit.  
(EG S 11b TVöD)  
1/17 – 1 Bildungskoodinat.  
(EG 10 TVöD)

Wegfall aufgrund vorhandener kw-Vermerke sowie der Neukonzeptionierung der Koordinierungsstelle. Siehe hierzu auch 1.2.6.

Minderaufwendungen: 144.000,- Euro.

1.2 Nach Prüfung und Begründung des Bedarfes werden folgende neue Stellen in den Entwurf des Stellenplanes 2021 aufgenommen:

- 1.2.1 - StPl.-Nr. 0/21 – 0,39 Kreisamt.  
(BesGr. A 11 SHBesG)

Seit dem 1. Juli 2017 ist die Stelle der behördlichen Datenschutzbeauftragten zuerst mit 0,5 VZÄ und ab 1. Januar 2019 mit 0,61 VZÄ besetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass die nach EU-Datenschutzgrundverordnung festgelegten Aufgaben nur mithilfe konsequenter Priorisierung (und unter Zurückstellung nicht äußerst dringender Aufgaben/ Anfrage) zu bewältigen sind. Die Erledigung der Aufgaben war mit 0,61 VZÄ nur unter Inkaufnahme erheblicher Mehrarbeitsstunden und dem Auflaufen von Urlaubstagen möglich. Die bisher zurückgestellten Aufgaben müssen aber schlussendlich auch erledigt werden. In absehbarer Zeit ist kein geringerer Zeitaufwand für die Erledigung der Aufgaben zu erwarten. Allein die Entwicklung der Anfragen aus der Verwaltung und von Externen zu Datenschutzfragen zeigt, dass mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen ist.

Aus dem Bericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit „Die DSGVO in der Bundesverwaltung“ mit Stand April 2018 geht hervor, dass sich die Bemessungsgrundlage für die Stelle von Datenschutzbeauftragten geändert hat und nunmehr eine Vollzeitstelle ab einer Anzahl von 500 Beschäftigten (vorher 1.000) empfohlen wird.

Mehraufwendungen: 33.400,- Euro.

Gegenfinanzierung: Keine.

- 1.2.2 StPl.-Nr. 0/119 – 1 Amtsr.  
(BesGr. A 12 SHBesG)

Das Thema Digitalisierung wird derzeit anhand von Einzelprojekten (z.B. Dokumentenmanagementsystem) bearbeitet und es fehlt an einer Projektleitung bzw. Koordination des Gesamtthemas. Beabsichtigt ist, eine Digitalisierungsstrategie für die Kreisverwaltung aufzustellen und diese dann von zentraler Stelle umzusetzen. Zu

den Aufgaben dieser neuen Stelle gehören damit auch die Verwaltungsmodernisierung im Rahmen der Digitalisierung sowie die Digitalisierungsberatung der einzelnen Fachämter. Die Aufgabe könnte als Stabsstelle im Hauptamt oder aber in der Organisationsabteilung angesiedelt werden. Die Ausgestaltung wird noch – auch unter Berücksichtigung der Stabsstelle DMS – zu entwickeln sein.

Mehraufwendungen: 94.900,- Euro.  
Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.3 StPl.-Nr. 0/59 – 0,11 Kreisamt.

In der Vergangenheit ist hinsichtlich von Sitzungsdichte und -umfang ein Mehraufwand bei der Gremienbetreuung auszumachen, der mit dem vorhandenen Stellenumfang von 0,5 VZÄ nicht zu bewältigen ist. Da nicht abzusehen ist, dass Sitzungsdichte und -umfang künftig abnehmen, sind die Stellenanteile entsprechend anzupassen.

Mehraufwendungen: 9.500,- Euro.  
Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.4 StPl.-Nr. 0/120 – 0,5 Kreisrat  
(BesGr. A 13 SHBesG)

Bisher wird im jeweiligen Stellenplan des Kreises nachrichtlich die Abordnung eines\*r Regierungsrates\*rätin erwähnt. Fakt ist, dass das Land Schleswig-Holstein seit mehreren Jahren keine entsprechenden Abordnungen mehr vorgenommen hat. An dieser Praxis dürfte sich aufgrund der angespannten Personalsituation beim Land absehbar nichts ändern. Die „Nichtbesetzung“ der Stelle hat zu einer stetigen Überlastung im Bereich der von Volljuristen\*innen zu erledigenden Aufgaben im Rechtsamt geführt. Es wird daher vorgeschlagen, die im Stellenplan 2020 nachrichtlich erwähnte Stelle „abgeordnete\*r Regierungsrat\*rätin“ im Stellenplan 2021 in eine 0,5 VZÄ-Planstelle umzuwandeln.

Mehrkosten: 51.000,- Euro.  
Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.5 - StPl.-Nr. 0/72 – 0,25 Sachbearb.  
(EG 6 TVöD)

Die mit der Digitalisierung der Schulen verbundenen Tätigkeiten (Medienentwicklungsplanung, Digitalpakt Schule, Sofortausstattungsprogramm) lösen einen dauerhaften Mehrbedarf aus, den mit der vorgeschlagenen Stellenerweiterung begegnet werden soll.

Mehrkosten: 13.400,- Euro.  
Gegenfinanzierung: Es wird davon ausgegangen, dass die Mehrkosten zumindest teilweise über die Schulkostenbeiträge refinanziert werden können.

1.2.6 - StPl.-Nr. 1/11 – 0,25 Sachbearb.  
(EG 10 TVöD)

Die Migrationsarbeit der Kreisverwaltung soll als Daueraufgabe zukunftsfähig gestaltet werden, so dass die Koordinierungsstelle nachhaltig neu ausgerichtet wird. Kernelement der Neukonzeptionierung ist ein Paradigmenwechsel. Statt wie bislang die Besetzung an bestehenden Förderrichtlinien auszurichten, wird die Besetzung nunmehr an bedarfsgerechten und nachhaltigen Aufgabenwahrnehmung der Koordinierungsstelle im Kreis Steinburg ausgerichtet. Aufgabe der Koordinierungsstelle muss

es sein, auf Integration und Teilhabe ausgerichtete und aufeinander abgestimmte Strukturen und Maßnahmen (auch innerhalb der Verwaltung) zu implementieren sowie in enger Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Ämtern, Gemeinden und anderen relevanten gesellschaftlichen Akteur\*innen zu initiieren und zu verankern. Es gilt, bereits aufgebaute Netzwerke zu verstetigen und neue Netzwerke zu etablieren. Für die nachhaltige Bewältigung dieser Aufgabe im Kreis Steinburg ist es unerlässlich, die Koordinierungsstelle unbefristet zu besetzen. Aufgrund der vielfältigen Arbeitskreise und Veranstaltungen sind die Aufgaben nicht von einer Person zu bewältigen. Es wird eine dauerhafte Ausgestaltung der Koordinierungsstelle mit 2 VZÄ (derzeit 3,75 VZÄ; Stellen 1/11, 1/12, 1/13 und 1/17, wobei bei den Stellen 1/13 und 1/17 zum 31.12.2020 kw-Vermerke greifen) als ausreichend angesehen und entsprechend vorgeschlagen.

Mehraufwendungen: 148.400,- Euro fallen für die vorgeschlagene Ausgestaltung mit 2 VZÄ an.

Gegenfinanzierung: Für die Finanzierung können Förderrichtlinien des Landes genutzt werden. Nach Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten (bzw. Laufzeiten) steht allerdings der Kreis Steinburg in der Pflicht, die Aufgabenwahrnehmung mit der genannten Summe aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

1.2.7 - StPl.-Nr. 4/138 – 1 Kreisamt.  
(BesGr. A 11 SHBesG)

Aufgrund der großen Leitungsspanne ist es in der Abteilung Jugendhilferecht nicht möglich, dass die Abteilungsleitung in den Aufgabenbereichen Beistandschaften und Unterhaltsvorschusskasse Sachbearbeitung übernimmt. Notwendig ist aber, dass sich bei der ständig veränderten Rechtslage in diesen beiden Teams eine Führungskraft mit den rechtlichen Veränderungen befasst und diese auch umsetzt, die aufgrund ihrer anteiligen Sachbearbeitung in beiden Rechtsbereichen hierzu auch in der Lage ist. Daher ist eine Sachgebietsleitung für die beiden Teams Beistandschaften und Unterhaltsvorschusskasse notwendig. Gleichzeitig wird mit dieser neuen Stelle der aktuellen Personalbedarfsbemessung genüge getan, die derzeit noch ein Fehl in der Unterhaltsvorschusskasse ausweist.

Mehraufwendungen: 85.600,- Euro.

Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.8. - StPl.-Nr. 4/118 – 0,4 Sozialpädagog./ Sozialarbeit.  
(EG S 14 TVöD)

Es ist nicht immer leicht, Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung richtig zu beurteilen und ein mögliches Gefährdungsrisiko für Kinder und Jugendliche einzuschätzen. Hier bietet das Kinderschutzteam Beratung, Unterstützung und Begleitung an. Um diesem Anspruch sowie auch der gesetzliche Vorgabe aus dem Bundeskinderschutzgesetz zu einer fachlichen Beratung des Jugendamtes Rechnung tragen zu können, ist eine auskömmliche Personalausstattung Voraussetzung. Im Zuge der Personalbedarfsberechnung für das Kinderschutzteam wurde ein Fehl von 0,4 VZÄ ausgemacht, dem mit es zu begegnen gilt.

Mehraufwendungen: 27.600,- Euro.

Gegenfinanzierung: Keine.

- 1.2.9. - StPl.-Nr. 5/37 – 1 Arzt/ Ärztin  
(EG 15 TVöD)  
5/38 – 1 Arzthelf.  
(EG 5 TVöD)

Um die aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie aufzugreifen und die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung noch effektiver erfüllen zu können, haben Bund und Länder einen „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ verabredet. Dieser hat das Ziel, den Öffentlichen Gesundheitsdienst in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Der Bund stellt für die Umsetzung des Paktes insgesamt Mittel in Höhe von 4 Milliarden Euro, aufgeteilt auf die Jahre 2021 bis 2026, zur Verfügung. Insbesondere der Personalaufbau steht im Fokus und Personalaufwuchs-konzept und -zielsetzungen müssen dem Bund bis zum 31.12.2021 vorgelegt werden.

Mehraufwendungen: 159.000,- Euro.

Gegenfinanzierung: Der Personalaufbau wird aus Mitteln des Bundes aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst finanziert.

- 1.2.10 - StPl.-Nr. 5/39 – 1 Amtsr.  
(BesGr. A 12 SHBesG)

Im Zuge einer Organisationsuntersuchung wird auch die Organisationsstruktur des Gesundheitsamtes zu überarbeiten sein. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde zwar die Untersuchung bis auf weiteres ausgesetzt, jedoch wird das Stellenprofil für die stellvertretende Amtsleitung erst noch zu erarbeiten und die Stelle sodann auszu-schreiben sein. Dieses soll mit dieser Stellenplanänderung berücksichtigt werden. In die Stelle der stellvertretende Amtsleitung soll die Stelle des bisherigen Verwaltungs-leiters (StPl.-Nr. 5/6) aufgehen und deshalb soll in diesem Zusammenhang die Stelle 5/6 mit einem kw-Vermerk versehen werden.

Mehraufwendungen: 94.900,- Euro.

Gegenfinanzierung: Im Gegenzug soll die Stelle 5/6 künftig wegfallen; insofern ent-stehen Minderaufwendungen in Höhe von 85.600,- Euro.

- 1.2.11 - StPl.-Nr. 6/52 – 0,5 techn. Sachbearb.  
(EG 11 TVöD)

Im Bereich des Denkmalschutzes ist es zu einem Bearbeitungsstau und in der Folge zu langen Bearbeitungszeiten gekommen. Zusätzlich gibt es u.a. durch eine Rechts-änderung erhöhte Fallzahlen. Im landesweiten Vergleich zeigt sich, dass die Zahl der gesetzlich geschützten Kulturdenkmale im Kreis Steinburg bei zurückhaltender per-soneller Ausstattung verhältnismäßig hoch ist. Das Ministerium für Bildung, Wissen-schaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein bezeichnet die Stellenbesetzung in der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreise Steinburg sogar als sehr gering. Des-halb sollte hier eine Anpassung im Rahmen einer Aufstockung um 0,5 VZÄ vorge-nommen werden.

Mehraufwendungen: 40.400,- Euro.

Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.12 - StPl.-Nr. 6/62 – 0,5 techn. Sachbearb.  
(EG 11 TVöD)

Im Verlauf des Projektes Kreishausneubau steigen die Anforderungen, da die Komplexität der Planungen mit jeder Stufe der Vertiefung zunimmt. Die Arbeitsergebnisse der Leistungsphasen 5 und 6 bestimmen über alle Qualitäten und Quantitäten des Kreishausneubaus. Die darauf folgende Ausführungsphase bedarf der engen Betreuung der Baustelle(n) und Kontrolle der Leistungen aller Beteiligten. Zeitgleich mit der Abwicklung des ersten Bauabschnitts werden Oberbauleitung, Rechnungsprüfung, Ausschreibungen und Vergaben zum zweiten Bauabschnitt zu erledigen sein. Angesichts des großen Aufgabenumfanges, erkennbar an der aktuellen Projektschätzung, erscheint die aktuelle personelle Decke von 3 VZÄ als deutlich zu gering, so dass zur Erfüllung von Bauherrenaufgaben und die fachliche Begleitung und Anleitung aller projektbezogener Fremdleistungen beim Projekt Kreishausneubau eine Stellenmehrung um 0,5 VZÄ (mit kw-Vermerk 31.12.2027) empfohlen wird. Daneben sollte – zur Vereinheitlichung der Projektstellen Kreishausneubau – auch die Stelle 6/10 techn. Sachbearb. (Bauleitung technisch) mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2027 verbunden werden.

Mehraufwendungen: 40.400,- Euro.

Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.13 - StPl.-Nr. 6/34 – 0,5 Brandschutzding. und –gutacht.  
(EG 11 TVöD)

Die Anforderungen an die Brandschutzdienststelle und damit auch die Anforderungen an die jeweiligen Stelleninhaber\*innen sind in den letzten 10 Jahren gestiegen. Die verantwortliche Prüfung von Brandschutzkonzepten im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren ist in den letzten Jahren als eine Hauptaufgabe hinzugekommen. Gesetzlichen Anforderungen aus dem neuen Störfallrecht sowie aus dem Immissionsrecht führen daneben zu vielen zusätzlichen Arbeiten: Brandschutzbegehungen mit Protokollierung, Beratungen etc. bei Störfallbetrieben oder sonst nach BImSchG genehmigten Betrieben. Permanente Änderung der Landesbauordnung, Anpassungen an EU-Recht und einschneidende Veränderungen beim Bauproduktenrecht auf Grund eines Urteils des EuGH bezüglich der Verwendung von Bauprodukten. Bei größeren gewerblichen Bauvorhaben wird eine Beratung der Planer durch die Brandschutzdienststelle immer wichtiger, denn Brandschutzmaßnahmen erzeugen hohe Kosten und Mängel oder Nachbesserungen sollten schon bei der Planung vermieden werden. Es wäre also insbesondere bei gewerblichen Bauanträgen wünschenswert, die Betriebe vorzeitig umfassend brandschutztechnisch beraten zu können, das bindet aber wiederum zusätzlich Zeitressourcen. Daneben werden die nach Brandverhütungsschugesetz vorgesehenen Aufgaben, wie die Durchführung von Brandverhütungsschauen in Sonderbauten nicht annähernd abgearbeitet, so dass es zusätzlich 0,5 VZÄ in der Brandschutzdienststelle bedarf.

Mehraufwendungen: 40.400,- Euro.

Gegenfinanzierung: Teilweise durch vermehrte Gebühreneinnahmen gegeben.

1.2.14 - StPl.-Nr. 6/43 – 1 Sachbearb.  
(EG 5 TVöD)

Mit einer weiteren Stelle im qualifizierten Empfang können die Bearbeitungszeiten der Bauanträge erheblich verkürzt werden (Erstellung von Baugenehmigungen, Gebührenbescheiden und Kassenanordnungen). Daneben würde mit dieser Unterstützung die Effizienz des Kreisbauamtes insgesamt gesteigert werden. Zudem ist es im Hinblick auf die Erprobung des Betriebes eines qualifizierten Empfangs im Kreishaus-

neubau angedacht, auch Aufgaben aus dem Rechtsamt sowie dem Amt für Umweltschutz am qualifizierten Empfang zu bewältigen und auch in diesen Ämtern Effizienzsteigerungen zu erzielen.

Mehraufwendungen: 51.600,- Euro.

Gegenfinanzierung: Teilweise durch vermehrte Gebühreneinnahmen gegeben.

1.2.15 - StPl.-Nr. 6/63 – 1 Kreisoberinspekt.  
(BesGr. A 10 SHBesG)

Zur Entlastung der Abteilungen Hochbau und Kreishausneubau wird die Schaffung dieser Stelle vorgeschlagen. Aufgaben sollen neben der Bearbeitung von Fördermittel- und Haushaltsangelegenheiten die Projektbegleitung bei Hochbaumaßnahmen sein. Mit dieser Unterstützung würden Effizienzsteigerungen einhergehen und Baumaßnahmen könnten schneller realisiert werden.

Mehraufwendungen: 77.500,- Euro.

Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.16 - StPl.-Nr. 6/64 – 2 techn. Sachbearb.  
(EG 11 TVöD)

Im Hochbaubereich ist es in der näheren Vergangenheit zu einem erheblichen Anwachsen von Aufgaben gekommen, die vielerlei Ursachen haben. Neben einer extremen Anhäufung von größeren Baumaßnahmen wirken sich auch die allgemeine konjunkturelle Situation (Auftragslage bei Baufirmen hat mehrmaliges Wiederholen von Ausschreibungsvorgängen und Bauablaufverschiebungen mit entsprechenden Konsequenzen zur Folge), eine unvorhergesehene und ungewöhnlich hohe Anzahl an kurzfristigen Zuwendungsmaßnahmen (Antragsstellung, Maßnahmenschnitt, Änderung von Bauabläufen, HH-Mittelbeschaffung etc. um Fördergelder abgreifen zu können), Corona-Pandemieauswirkungen und zusätzliche Aufgabenübertragungen arbeitsbelastend aus. Insbesondere beim rbz stehen neben dem durch die Größe der Liegenschaft schon sehr hohem Bauunterhaltungsaufwand weitere Großprojekte an. Diese können von der Hochbauabteilung mit dem vorhandenen Personal nicht mehr begleitet werden, so dass eine Verstärkung erforderlich wird.

Mehraufwendungen: 161.400,- Euro

Gegenfinanzierung: Keine.

1.2.17 - StPl.-Nr. 7/67 – 1 techn. Sachbearb.  
(EG 11 TVöD)

In der Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege des Amtes für Umweltschutz ist eine personelle Aufstockung erforderlich, um die bestehenden Defizite in der Aufgabenerfüllung und insbesondere auch die Energiewende (Regionalplan „Wind“; Repowering; Konverterstandorte für SüdLink; Trassenplanung und Bearbeitung von SüdLink, NordLink, LNG-Gas; Biogasanlagenbau; PV-Anlagen; dezentrale Umspannwerke mit Anbindung an das Höchstspannungsnetz und Kabelanbindung; Ausbau Höchstspannungsleitungsnetz) sowie Großvorhaben (A 20; Ausbau B 5; Elbvertiefung, 5. Schleusenkammer NOK; Erweiterung Kreidegruben; Anschluss „Grenzweg“) adäquat bearbeiten und begleiten zu können. Daneben werden in den nächsten Jahren mehrere techn. Sachbearb. der Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege in den Ruhestand gehen, so dass die Herausforderung von Wissenstransfer und Einarbeitung besteht, welches mit dieser zusätzlichen Stelle gemeistert werden soll. Die Stelle sollte mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2026 versehen werden.

Mehraufwendungen: 80.700,- Euro.  
Gegenfinanzierung: Keine.

1.3 Zu einigen bestehenden kw-Vermerken:

- 1.3.1 - StPl.-Nr. 0/115 – 1 Amstr.  
(BesGr. A 12 SHBesG)  
0/116 – 1 Sachbearb.  
(EG 8 TVöD)  
0/117 – 4 Sachbearb.  
(EG 6 TVöD)

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde der Zensus ausgesetzt und wird voraussichtlich um ein Jahr verschoben. Dementsprechend sind die kw-Vermerke um ein Jahr zu verlängern.

Mehraufwendungen: 94.900,- Euro. Die Mehrkosten entstehen lediglich für die Stelle der Zensuserhebungsstellenleitung, deren Besetzung bereits vor der Corona-Pandemie geregelt wurde. Die weiteren Stellen wurden bislang nicht besetzt, so dass diesbezüglich keine Mehrkosten zu erwarten sind.

Gegenfinanzierung: Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten vollumfänglich vom Land erstattet werden.

- 1.3.2 - StPl.-Nr. 6/8 – 1 techn. Sachbearb. (Projektl.)  
(EG 13 TVöD)  
6/9 – 1 techn. Sachbearb. (Controlling)  
(EG 11 TVöD)

Die vorhandenen kw-Vermerke (30.06.2026 bzw. 30.06.2025) sollen einheitlich bis zum Projektende (nicht Baufertigstellung), mithin dem 31.12.2027, verlängert werden.

Mehrkosten: 160.600,- Euro.  
Gegenfinanzierung: Keine.

- 1.3.3 - StPl.-Nr. 6/30 – 1 techn. Sachbearb.  
(EG 11 TVöD)  
6/38 – 1 Sachbearb.  
(EG 10 TVöD)

Vorgeschlagen wird die Streichung der kw-Vermerke in der unteren Bauaufsichtsbehörde. Eine Personalreduzierung von 2,0 VZÄ in 2021 ist angesichts zunehmenden rechtlichen Anforderungen und Aufgaben sowie weiter steigenden Antragszahlen (+15 %) und vorhandenem Rückstau nicht vertretbar. Mit dem Streichen der kw-Vermerke sollen zudem die Ziele der Einführung des Online Info-Zugangs, der digitalen Bauantragsstellung/ digitale Bauakte sowie die Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben durch mehr Beratung forciert werden.

Mehrkosten: 154.900,- Euro.  
Gegenfinanzierung: Teilweise durch vermehrte Gebühreneinnahmen.

- 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 Stellen	von Bes.-/ Entgelt-Gruppe	nach Bes.-/ Entgelt-Gruppe
0/25	0,75	EG 6	EG 5
0/118	0,75	EG 5	EG 6
0/49	1	EG 9a	EG 10
0/113	1	EG 9a	A 12
0/103	1	EG 10	EG 11
1/3	1	EG 10	A 11
1/24	1	EG 9b	EG 9c
1/42	0,5	EG 6	EG 7
4/33	1	EG 9b	EG 9c
4/35	1	EG S 11b	EG 9c
4/38	1	EG 9a	EG 9c
4/41	0,7	EG 9b	EG 9c
4/44	0,65	EG S 11b	EG 9c
4/45	1	EG 9b	EG 9c
4/48	1	EG 9b	EG 9c
4/49	1	EG 9b	EG 9c
4/50	1	EG 9b	EG 9c
4/52	1	EG 9b	EG 9c
4/55	1	EG 9a	EG 9c
4/56	1	EG S 18	EG 14
4/127	1	EG 11	EG S 17
4/131	1	EG 11	A 11
4/132	0,75	EG 8	EG 9a
4/90	1	EG 8	EG 9a
4/95	0,75	EG 6	EG 5
4/100	0,5	EG 8	EG 9a
4/101	0,5	EG 8	EG 9a
4/102	1	EG 6	EG 7
4/106	0,5	EG 6	EG 9a
4/116	1	EG S 12	EG S 14
4/58	0,5	EG 8	EG 6
4/136	1	EG S 17	EG 10
5/29	1	EG 5	EG 6
5/31	0,5	EG 5	EG 6
7/41	0,5	EG 3	EG 6
9/19	1	EG 7	EG 9a

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. Planstellen im Bereich der „Einrichtungen“

2.1 Für den Bereich der „Einrichtungen“ kann kein Einsparvorschlag unterbreitet werden.

2.2 Für die „Einrichtungen“ ergibt sich folgender zusätzlicher Stellenbedarf:

2.2.1 - StPl.-Nr. 6/61 – 1 Straßenwärt. (Platzw.)  
(EG 5 TVöD)

Mit dieser Stellenmehrung kann die Wartung aller Räume der Fahrzeughalle sowie die Verwaltung und Ausgabe von Werkstattbedarf und Schildern gebündelt werden. Dadurch werden nicht nur die Gefahrenquellen auf dem Betriebshof der Kreisstraßenmeisterei minimiert, auch ergibt sich eine bessere Organisation der Arbeitsabläufe. Beispielhaft zu erwähnen ist, dass kleinere Wartungsarbeiten dann selber ausgeführt werden können und Fahrzeuge, Maschinen und Geräte wieder schneller einsatzbereit sind.

Mehraufwendungen: 51.600,- Euro.

Gegenfinanzierung: Keine.

2.2.2 - StPl.-Nr. 7/68 – 0,25 Sachbearb.  
(EG 9a TVöD)

Die bereits beauftragte Einrichtung einer Abfall-App kann früher erfolgen, als bislang angenommen und soll damit parallel zu anderen Projekten (Abschaffung schwarze Säcke und Einführung Gelbe Tonne) stattfinden. Elementar für den Erfolg einer Abfall-App ist die regelmäßige Pflege der Inhalte. Hierzu gehören Störungsmeldungen, die Serviceorte, FAQs und die News. Die Abfall-App soll das Sprachrohr der Abfallwirtschaft werden. Auch bei Störungen in der Abfuhr ist die App ein gutes Instrument, um den betroffenen Personenkreis schnell und direkt zu erreichen. Um die App einführen und die Inhalte der App aktuell halten sowie künftig mit dem Endkundenportal abstimmen zu können, ist eine Stellenmehrung von 0,25 VZÄ erforderlich.

Mehraufwendungen: 15.400,- Euro.

Gegenfinanzierung: Vollständig über den Gebührenhaushalt der Abfallwirtschaft gegeben.

2.3 Es wird vorgeschlagen, aufgrund der Anpassung an eine tarifgerechte Eingruppierung und Berücksichtigung der tatsächlichen Besetzung folgende Planstellen höher- oder herabzustufen:

StPl.-Nr.	Zahl der Stellen	von Entgelt-Gruppe	nach Entgelt-Gruppe
0/090	0,3	EG 5	EG 4
0/099	0,5	EG 6	EG 7
7/61	0,5	EG 9b	A 10

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 2021**

Beschluss des Kreistages vom 17.12.2020

## INHALTSVERZEICHNIS

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 2019	
Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 der FKS gGmbH	
Wirtschaftsplan 2021	

## Haushaltsplan der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2021

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 17.12.2020 folgender Haushaltsplan erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.709.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einen Jahresfehlbetrag von	409.700 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	
tätigkeit auf	1.300.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	
tätigkeit auf	1.703.600 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 Investitions-	
förderungsmaßnahmen 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 18.12.2020

gez. Unterschrift  
Torsten Wendt  
Stiftungsvorstand

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des  
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2021

## 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 Erträgen 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 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt.

Die FKS gGmbH hat im Juli 2020 vom Jahresgewinn 2019 einen Betrag in Höhe von 1.300.000 € an die Förderstiftung ausgeschüttet. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung.

Der Ertrag und die Einzahlung im Haushaltsplan 2021 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 Dezember 2020 beschlossene Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2021 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten, etc. freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die seinerzeit aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden.

Im Vergleich zum Vorjahr wird die Förderung des Kreisjugendring Steinburg e. V. im Jahr 2021 von 85.500,00 € auf 137.400,00 € im Jahr aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten erhöht. Auch pro familia e. V. soll im Haushaltsjahr 2021 einen Zuschuss i. H. v. 127.092,00 € (Vorjahr: 114.000,00 € aus Mitteln der Förderstiftung) erhalten.

Das vergangene Haushaltsjahr 2020 war stark geprägt von der Corona-Pandemie. Infolge dessen war es einigen Institutionen nicht möglich, Ihr angestrebtes Projekt durchzuführen und die hierfür bereitgestellten Fördergelder zu verwenden. Die Förderstiftung hat daraufhin den Beschluss gefasst, die im Jahr 2020 nicht verwendeten Fördergelder wiederum im Jahr 2021 zur die Projektrealisierung bereitzustellen.

Die einmaligen Zuschüsse an Vereine und Verbände für gemeinnützige Projekte im Kreis Steinburg belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 344 T €. Hiermit werden Maßnahmen im Bereich der Jugend, Familie, Bildung, Musikpflege, kulturelle Veranstaltungen, Museen, etc. gefördert.

#### 5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2019 betrug die Allgemeine Rücklage 7.299.602,71 € und die ErgebnISRücklage 1.094.940,41 €. Die Zweckrücklage wies zum 31.12.2019 einen Betrag i. H. v. 1.018.818,38 € 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 18.12.2020  
Förderstiftung des Kreises Steinburg

gez. Unterschrift  
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.	vorgetragen Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital <sup>1</sup> am 31.12	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	8.394					8.394	8.394	100
2012	7.299		1.095	-	360	8.754	8.756	100
2013	7.660		1.095	-	90	8.845	8.846	100
2014	7.750		1.095	-	243	9.088	9.088	100
2015	7.299		1.789	-	331	9.419	9.420	100
2016	7.536		1.884	-	235	9.655	9.658	100
2017	7.299		2.356	-	-94	9.561	9.568	100
2018	7.299		2.261	-	-108	9.452	9.479	100
2019	7.299		2.153	-	-40	9.413	9.413	100
2020	7.299		2.113	-	-498	8.914	8.914	100
2021	7.299		1.615	-	-409	8.505	8.505	100
2022	7.299		1.206	-	17	8.522	8.522	100
2023	7.299		1.223	-	7	8.529	8.529	100
2024	7.299		1.230	-	192	8.721	8.721	100

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

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

<sup>2</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x 1

## Anlage 2 zum Vorbericht

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 <sup>1</sup> in TEUR	2020 <sup>2</sup> in TEUR	2021 <sup>3</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> In TEUR	2024 <sup>4</sup> In TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043	1.792	1.703	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	1043	1.792	1.703	1.263	1.215	1.227
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+17	+71	-5	-25	-4	+1
	7	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>	bis zu + 1,5	bis zu + 1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

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

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

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

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

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

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

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

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	3.600,00	3.600	3.600
211010	531810	Zuschüsse an Grundschulen im Kreis Steinburg	0,00	15.000,00	2.000
216010	531810	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	5.100,00	5.000
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	30.741,98	59.000	72.800
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule*	7.084,80	7.100	7.100
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	26.040,00	54.300	55.400
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	7.073,04	7.100	7.100
217310	531810	Zuschuss an Fördervereine von Gymnasien im Kreis Steinburg	5.400,00	8.200	0
221100	531811	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	25.288,75	51.200	53.000
221100	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch	5.667,86	7.100	7.100
233170	531810	Zuschuss RBZ	66.587,16	71.000	62.400
251010	531810	Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen	0,00	4.500	0
261010	531810	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.050,00	28.500	18.300
262010	531810	Förderung der Chöre u. Gesangsvereine	55.484,54	21.000	59.000
271010	531810	Förderung der Volkshochschulen im Kreis Steinburg	0,00	0,00	9.000
271010	531828	Zuschuss Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000
272010	531810	Förderung der Büchereien im Kreis Steinburg	0,00	0,00	14.900
272010	531828	Zuschuss Büchereiwesen	306.000,00	321.100	318.300
272010	542910	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	100,00	100	100
273010	531810	Zuschuss für Maßnahmen von Bildungsstätten	0,00	16.400	0
281010	531820	Zuschüsse an Museen im Kreis Steinburg	25.830,00	60.500	45.500
281010	531830	Zuschuss Förderung Heimatpflege	10.800,00	66.600	38.300

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
281020	531810	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	5.200,00	4.800	10.000
281020	531820	Zuschuss an K9	15.410,84	0,00	0,00
281020	531830	Zuschüsse für sonstige kulturelle Angelegenheiten	0,00	16.900	18.800
331010	531810	Zuschuss an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	9.750,00	93.900	43.800
331010	531820	Zuschuss an Tafeln	10.000,00	0,00	0,00
331010	531830	Zuschuss ASB	0,00	0,00	0,00
351900	533931	Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	0,00	250.000	250.000
362210	531810	Zuschuss für die Kinder- und Jugenderholung	0,00	1.500	0
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	92.200,00	99.200	145.200
363211	531810	Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	135.400	56.000
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	114.100,00	114.100	127.100
363222	531810	Zuschuss pro familia Beratung Verhütungsmittel	0,00	18.800	25.000
365010	531810	Zuschüsse für KiTas im Kreis Steinburg	0,00	0,00	6.000
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Izehoe *	25.677,00	25.700	25.700
414010	531810	Zuschuss Bildungszentrum am Klinikum	37.000,00	27.000	27.000
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	2.404,66	2.500	2.500
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	1.700,00	1.700	1.500
414010	531829	Zuschuss pro familia *	5.000	5.000	5.000
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	38.414,61	43.300	44.600
		<b>SUMME</b>	<b>1.003.605,24</b>	<b>1.717.200</b>	<b>1.637.100</b>

Die mit \* gekennzeichneten Zuschüsse wurde aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.194.887,97	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.102.098,29	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.789,68	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.194.887,97	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.102.098,29	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.789,68	0	0	0	0	0	0

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen *	3.747,46	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	927,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	+ sonstige Aufwendungen *	30.338,37	61.200	62.600	64.600	66.600	68.600
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	309,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	508,29	600	600	600	600	600
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	29.520,68	55.600	57.000	59.000	61.000	63.000
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.085,83</b>	<b>65.100</b>	<b>66.500</b>	<b>68.500</b>	<b>70.500</b>	<b>72.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-34.085,83</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-34.085,83</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.500</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-34.085,83</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.500</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	3.747,46	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	927,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	30.338,37	61.200	62.600	0	64.600	66.600	68.600
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	309,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	508,29	600	600	0	600	600	600
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	29.520,68	55.600	57.000	0	59.000	61.000	63.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>34.085,83</b>	<b>65.100</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>70.500</b>	<b>72.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-34.085,83</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-34.085,83</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.500</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

# Produktbereich 2

## Schule und Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	15.000	2.000	0	0	0
		211010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	0,00	15.000	2.000	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	15.000	2.000	0	0	0	0
		211010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	0,00	15.000	2.000	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	5.100	5.000	0	0	0
		216010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	5.100	5.000	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	5.100	5.000	0	0	0	0
		216010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	5.100	5.000	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	37.826,78	66.100	79.900	56.300	57.400	58.600
		217110.531810 Zuschuss Förderverein SSG	30.741,98	59.000	72.800	49.200	50.300	51.500
		217110.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	7.084,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>37.826,78</b>	<b>66.100</b>	<b>79.900</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-37.826,78</b>	<b>-66.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-37.826,78</b>	<b>-66.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-37.826,78</b>	<b>-66.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	37.826,78	66.100	79.900	0	56.300	57.400	58.600
		217110.731810 Zuschuss Förderverein SSG	30.741,98	59.000	72.800	0	49.200	50.300	51.500
		217110.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.084,80	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>37.826,78</b>	<b>66.100</b>	<b>79.900</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-37.826,78</b>	<b>-66.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-37.826,78</b>	<b>-66.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	33.113,04	61.400	62.500	56.300	57.400	58.600
		217210.531810 Zuschuss Förderverein DG	26.040,00	54.300	55.400	49.200	50.300	51.500
		217210.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	7.073,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>33.113,04</b>	<b>61.400</b>	<b>62.500</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-33.113,04</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-33.113,04</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-33.113,04</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	33.113,04	61.400	62.500	0	56.300	57.400	58.600
		217210.731810 Zuschuss Förderverein DG	26.040,00	54.300	55.400	0	49.200	50.300	51.500
		217210.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.073,04	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>33.113,04</b>	<b>61.400</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-33.113,04</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-33.113,04</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.600</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	5.400,00	8.200	0	0	0	0
		217310.531810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	5.400,00	8.200	0	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>5.400,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	5.400,00	8.200	0	0	0	0	0
		217310.731810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	5.400,00	8.200	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>5.400,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> <b>35c)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	30.956,61	58.300	60.100	56.100	58.100	60.100
		221100.531811 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	25.288,75	51.200	53.000	49.000	51.000	53.000
		221100.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	5.667,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>30.956,61</b>	<b>58.300</b>	<b>60.100</b>	<b>56.100</b>	<b>58.100</b>	<b>60.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-30.956,61</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-30.956,61</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-30.956,61</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	31.339,05	58.300	60.100	0	56.100	58.100	60.100
		221100.731811 Schulsozialarbeit Steinburg- Schule	25.671,19	51.200	53.000	0	49.000	51.000	53.000
		221100.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.667,86	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>31.339,05</b>	<b>58.300</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>58.100</b>	<b>60.100</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-31.339,05</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-31.339,05</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	66.587,16	71.000	62.400	0	0	0
		233170.531810 Zuschuss an RBZ	66.587,16	71.000	62.400	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>66.587,16</b>	<b>71.000</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-66.587,16</b>	<b>-71.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-66.587,16</b>	<b>-71.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-66.587,16</b>	<b>-71.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	92.554,68	71.000	62.400	0	0	0	0
		233170.731810 Zuschuss an RBZ	92.554,68	71.000	62.400	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>92.554,68</b>	<b>71.000</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-92.554,68</b>	<b>-71.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-92.554,68</b>	<b>-71.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
		251010.531810 Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen; an gemeinnützige Vereine, Verbände, Institution	0,00	4.500	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		251010.731810 Zuschuss für wissenschaftliche Exkursionen; an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.050,00	28.500	18.300	3.200	0	0
		261010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Institutionen	1.050,00	28.500	18.300	3.200	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.050,00</b>	<b>28.500</b>	<b>18.300</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.050,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.050,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.050,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	1.050,00	28.500	18.300	0	3.200	0	0
		261010.731810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	1.050,00	28.500	18.300	0	3.200	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>1.050,00</b>	<b>28.500</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-1.050,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-1.050,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	55.484,54	21.000	59.000	0	0	0
		262010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	55.484,54	21.000	59.000	0	0	0
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>55.484,54</b>	<b>21.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-55.484,54</b>	<b>-21.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-55.484,54</b>	<b>-21.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-55.484,54</b>	<b>-21.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	55.484,54	21.000	59.000	0	0	0	0
		262010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	55.484,54	21.000	59.000	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>55.484,54</b>	<b>21.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-55.484,54</b>	<b>-21.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-55.484,54</b>	<b>-21.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	79.000	70.000	70.000	70.000
		271010.531810 Zuschuss an VHS	0,00	0	9.000	0	0	0
		271010.531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>70.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>79.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	70.000,00	70.000	79.000	0	70.000	70.000	70.000
		271010.731810 Zuschuss an VHS	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		271010.731828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>70.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	306.000,00	321.100	333.200	324.700	331.200	337.900
		272010.531810 Zuschuss an Büchereien im Kreis Steinburg	0,00	0	14.900	0	0	0
		272010.531828 Zuschüsse Büchereiwesen	306.000,00	321.100	318.300	324.700	331.200	337.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
		272010.542920 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	18=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>312.120,00</b>	<b>327.300</b>	<b>339.400</b>	<b>330.900</b>	<b>337.400</b>	<b>344.100</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-312.120,00</b>	<b>-327.300</b>	<b>-339.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-337.400</b>	<b>-344.100</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-312.120,00</b>	<b>-327.300</b>	<b>-339.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-337.400</b>	<b>-344.100</b>
	26=	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-312.120,00</b>	<b>-327.300</b>	<b>-339.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-337.400</b>	<b>-344.100</b>

## Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**272010 542920 Mitgliedsbeiträge**  
Mitgliedsbeitrag zum Büchereiverein

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	306.000,00	321.100	333.200	0	324.700	331.200	337.900
		272010.731810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	0,00	0	14.900	0	0	0	0
		272010.731828 Zuschüsse Büchereiwesen	306.000,00	321.100	318.300	0	324.700	331.200	337.900
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>306.100,00</b>	<b>321.200</b>	<b>333.300</b>	<b>0</b>	<b>324.800</b>	<b>331.300</b>	<b>338.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-306.100,00</b>	<b>-321.200</b>	<b>-333.300</b>	<b>0</b>	<b>-324.800</b>	<b>-331.300</b>	<b>-338.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-321.200</b>	<b>-333.300</b>	<b>0</b>	<b>-324.800</b>	<b>-331.300</b>	<b>-338.000</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	16.400	0	0	0	0
		273010.531810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	0,00	16.400	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	16.400	0	0	0	0	0
		273010.731810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	0,00	16.400	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	36.630,00	127.100	83.800	0	0	0
		281010.531820 Zuschuss an Museen	25.830,00	60.500	45.500	0	0	0
		281010.531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp	10.800,00	66.600	38.300	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>36.630,00</b>	<b>127.100</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-36.630,00</b>	<b>-127.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-36.630,00</b>	<b>-127.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-36.630,00</b>	<b>-127.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	36.630,00	127.100	83.800	0	0	0	0
		281010.731820 Zuschuss an Museen	25.830,00	60.500	45.500	0	0	0	0
		281010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800,00	66.600	38.300	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.630,00</b>	<b>127.100</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.630,00</b>	<b>-127.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-36.630,00</b>	<b>-127.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	20.610,84	21.700	28.800	0	0	0
		281020.531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg	5.200,00	4.800	10.000	0	0	0
		281020.531820 Zuschuss an K9	15.410,84	0	0	0	0	0
		281020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, pp)	0,00	16.900	18.800	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.610,84</b>	<b>21.700</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-20.610,84</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-20.610,84</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-20.610,84</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**281020 531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg**

Partnerschaftszuschüsse

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.

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	20.610,84	21.700	28.800	0	0	0	0
		281020.731810 Zuschuss an Kreisgemeinschaft Pr. Holland	5.200,00	4.800	10.000	0	0	0	0
		281020.731820 Zuschuss an K9	15.410,84	0	0	0	0	0	0
		281020.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.900	18.800	0	0	0	0
	16=	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>20.610,84</b>	<b>21.700</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-20.610,84</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-20.610,84</b>	<b>-21.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	19.750,00	93.900	43.800	40.000	40.000	40.000
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	9.750,00	93.900	43.800	40.000	40.000	40.000
		331010.531820 Zuschuss an Tafeln	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>19.750,00</b>	<b>93.900</b>	<b>43.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-19.750,00</b>	<b>-93.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-19.750,00</b>	<b>-93.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-19.750,00</b>	<b>-93.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	19.750,00	93.900	43.800	0	40.000	40.000	40.000
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	9.750,00	93.900	43.800	0	40.000	40.000	40.000
		331010.731820 Zuschuss an Tafeln	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>19.750,00</b>	<b>93.900</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-19.750,00</b>	<b>-93.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-19.750,00</b>	<b>-93.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		351900.533931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		351900.733931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	92.200,00	100.700	145.200	137.400	137.400	137.400
		362210.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	1.500	0	0	0	0
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	92.200,00	99.200	145.200	137.400	137.400	137.400
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>92.200,00</b>	<b>100.700</b>	<b>145.200</b>	<b>137.400</b>	<b>137.400</b>	<b>137.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-92.200,00</b>	<b>-100.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-92.200,00</b>	<b>-100.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-92.200,00</b>	<b>-100.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	92.200,00	100.700	145.200	0	137.400	137.400	137.400
		362210.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	92.200,00	99.200	145.200	0	137.400	137.400	137.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>92.200,00</b>	<b>100.700</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>137.400</b>	<b>137.400</b>	<b>137.400</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-92.200,00</b>	<b>-100.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-100.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen *	114.100,00	249.500	183.100	130.000	130.000	130.000
		363211.531810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	135.400	56.000	0	0	0
		363211.531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer	114.100,00	114.100	127.100	130.000	130.000	130.000
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>114.100,00</b>	<b>249.500</b>	<b>183.100</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-114.100,00</b>	<b>-249.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-114.100,00</b>	<b>-249.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-114.100,00</b>	<b>-249.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	114.100,00	249.500	183.100	0	130.000	130.000	130.000
		363211.731810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	0,00	135.400	56.000	0	0	0	0
		363211.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.100,00	114.100	127.100	0	130.000	130.000	130.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>114.100,00</b>	<b>249.500</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-114.100,00</b>	<b>-249.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-114.100,00</b>	<b>-249.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	18.800	25.000	0	0	0
		363222.531810 Zuschuss an pro familia (Verhütungsmittel)	0,00	18.800	25.000	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	18.800	25.000	0	0	0	0
		363222.731810 Zuschuss an pro familia (Verhütungsmittel)	0,00	18.800	25.000	0	0	0	0
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	25.677,00	25.700	31.700	25.700	25.700	25.700
		365010.531810 Zuschuss an Kitas im Kreis Steinburg	0,00	0	6.000	0	0	0
		365010.531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>25.677,00</b>	<b>25.700</b>	<b>31.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-25.677,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-25.677,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-25.677,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

## Haushaltsplan 2021

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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	25.677,00	25.700	31.700	0	25.700	25.700	25.700
		365010.731810 Zuschuss an KITas im Kreis Steinburg	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		365010.731816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>25.677,00</b>	<b>25.700</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>-25.677,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>-25.677,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

# Produktbereich 4

## Gesundheit und Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen *	84.519,27	89.500	80.600	54.900	55.200	56.500
		414010.531810 Zuschuss an Bildungszentrum an Klinikum Itzehoe	37.000,00	37.000	27.000	0	0	0
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	2.404,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinnitusgruppen	1.700,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		414010.531829 Zuschüsse an pro familia	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414010.531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	38.414,61	43.300	44.600	45.900	46.200	47.500
	18=	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>84.519,27</b>	<b>89.500</b>	<b>80.600</b>	<b>54.900</b>	<b>55.200</b>	<b>56.500</b>
	19=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-84.519,27</b>	<b>-89.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.500</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-84.519,27</b>	<b>-89.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.500</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-84.519,27</b>	<b>-89.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.500</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14+	Transferauszahlungen	84.519,27	89.500	80.600	0	54.900	55.200	56.500
		414010.731810 Zuschuss an Bildungszentrum am Klinikum Itzehoe	37.000,00	37.000	27.000	0	0	0	0
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	2.404,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		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	38.414,61	43.300	44.600	0	45.900	46.200	47.500
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>84.519,27</b>	<b>89.500</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>55.200</b>	<b>56.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-84.519,27</b>	<b>-89.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-84.519,27</b>	<b>-89.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.500</b>

# Produktbereich 5

Gestaltung  
Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge *	1.003.683,54	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000
		531010.465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.003.683,54	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000
	22=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>1.003.683,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>
	23=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.003.683,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>
	26=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.003.683,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.003.683,54	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.500.000
		531010.665110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.003.683,54	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.500.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 1 bis 8)	<b>1.003.683,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 9 / 16)	<b>1.003.683,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36=</b> <b>Finanzmittelüberschuss/-fe</b> <b>hbetrag (= Zeilen 17, 35, und</b> 35c)	<b>1.003.683,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>

# **Gesamtproduktplan**

**2021**

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.747,46	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.003.505,24	1.727.100	<b>1.637.000</b>	1.208.200	1.216.000	1.228.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.438,37	61.300	<b>62.700</b>	64.700	66.700	68.700
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.043.711,07</b>	<b>1.798.400</b>	<b>1.709.700</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.292.700</b>	<b>1.307.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-1.043.711,07</b>	<b>-1.798.400</b>	<b>-1.709.700</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.292.700</b>	<b>-1.307.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	1.003.683,54	1.300.000	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.500.000
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.003.683,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.027,53</b>	<b>-498.400</b>	<b>-409.700</b>	<b>17.100</b>	<b>7.300</b>	<b>192.900</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.027,53</b>	<b>-498.400</b>	<b>-409.700</b>	<b>17.100</b>	<b>7.300</b>	<b>192.900</b>

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.003.683,54	1.300.000	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.500.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.003.683,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.747,46	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.029.855,20	1.727.100	<b>1.637.000</b>	1.208.200	1.216.000	1.228.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.438,37	61.300	<b>62.700</b>	64.700	66.700	68.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.064.041,03</b>	<b>1.792.300</b>	<b>1.703.600</b>	<b>1.276.800</b>	<b>1.286.600</b>	<b>1.301.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.357,49</b>	<b>-492.300</b>	<b>-403.600</b>	<b>23.200</b>	<b>13.400</b>	<b>199.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.194.887,97					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.194.887,97					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-60.357,49</b>	<b>-492.300</b>	<b>-403.600</b>	<b>23.200</b>	<b>13.400</b>	<b>199.000</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-60.357,49</b>	<b>-492.300</b>	<b>-403.600</b>	<b>23.200</b>	<b>13.400</b>	<b>199.000</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.037.155,10	0	<b>0</b>	0	0	0
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>976.797,61</b>	<b>-492.300</b>	<b>-403.600</b>	<b>23.200</b>	<b>13.400</b>	<b>199.000</b>

**Stellenplan**  
**der Förderstiftung des Kreises Steinburg**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

## Stellenplan 2021

Ifd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2020 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Ifd. HH-Jahr 2021 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (bis 100 Std. jährlich)

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>8.394.543,12</b>	<b>8.394.543,12</b>
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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.037.155,10</b>	<b>977.180,05</b>
	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	382,44
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	382,44
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.037.155,10	976.797,61
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>47.658,33</b>	<b>41.638,33</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>9.479.356,55</b>	<b>9.413.361,50</b>

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.453.389,03</b>	<b>9.413.361,50</b>
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	1.058.845,91	1.058.845,91
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-40.027,53
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Gebührenaussgleich	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
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>25.967,52</b>	<b>0,00</b>
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	25.967,52	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>9.479.356,55</b>	<b>9.413.361,50</b>

## 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.



Bericht  
über die  
Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2019  
und des Lageberichts  
für das Geschäftsjahr 2019

**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](http://www.wapgmbh.de)

---

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	4
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
3.1 Gegenstand der Prüfung	6
3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	8
4. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	11
5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	12
5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
5.1.1 Vorjahresabschluss	12
5.1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
5.1.3 Jahresabschluss	13
5.1.4 Lagebericht	15
5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	15
5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	16
5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen	16
5.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
5.3.1 Wirtschaftliche Grundlagen und Entwicklung der Gesellschaft	17
5.3.2 Ertragslage	18
5.3.3 Vermögens- und Finanzlage	20
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	23

---

## **Anlagen**

### **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

Bilanz zum 31. Dezember 2019  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019  
Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Anlage 1

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019**

Anlage 2

### **Rechtliche Verhältnisse**

Anlage 3

### **Erläuterungsteil**

Anlage 4

### **Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2019 und der Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2019**

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 4. Dezember 2019, die Jahresabschlussprüfung der

### **Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH**

Viktoriastraße 16 - 18

25524 Itzehoe,

im Folgenden "FKS gGmbH" oder "Gesellschaft" genannt,

unter Einbeziehung der Buchführung sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 gemäß §§ 316 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2019 durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten. Der Auftrag beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Oktober 2019, auf der wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 gewählt wurden (§ 318 I Satz 1 HGB). Mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 9. Dezember 2019 wurde der Auftrag von uns unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir mit Datum vom 20. Dezember 2019.

Unsere Prüfung wurde in den Monaten Februar und März 2020 bis zum 31. März 2020 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 2019 die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft beurteilt.

Gemäß § 321 I Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angaben von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Der **Jahresüberschuss** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.528 erhöht.
- Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich um T€ 1.903 erhöht und ist mit T€ 4.294 deutlich positiv. Dieser wurde für die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (in 2019: T€ 1.272) und für die Ausschüttung an die Gesellschafterin (T€ 1.004) 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 2019 und der Lagebericht 2019. 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 5. Juni 2019 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 27. Juni 2019 unverändert festgestellt.

Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, die Bestätigungen der Kreditinstitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft zugrunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt (IDW PS 230, 240, 261 n.F.).

Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Werthaltigkeit der Finanzanlagen;
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen;
- Einhaltung der Regelungen zur Mittelverwendung und zur Gemeinnützigkeit;
- Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt.

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind in der Anlagenkartei enthalten.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

---

Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F. Tz 11, A 50).

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Wir erhielten von der Bank, mit der die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, eine Bestätigung über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

Die Abwicklung der Verbindlichkeiten haben wir bis zum Prüfungszeitraum verfolgt. Eine Saldenbestätigung des Kreises Steinburg lag vor.

Die Erträge und Aufwendungen haben wir in Stichproben anhand der Belege geprüft.

Das Planungswesen haben wir durch formelle und materielle Prüfung des Wirtschaftsplanes in Abstimmung mit den Ist-Zahlen des Berichtsjahres vorgenommen.

Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Die Geschäftsführung hat die an uns gerichtete berufssübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss (Stand September 2016) abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben (IDW PS 303 n.F.).

---

#### **4. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**

Die Ergebnisse der Geschäftsführungsprüfung sind im Einzelnen in dem Fragenkatalog enthalten, der diesem Bericht als Anlage 6 beigelegt ist.

Die Geschäftsführungsorganisation und das Geschäftsführungsinstrumentarium sind der Größe der Gesellschaft angepasst und ermöglichen eine gewissenhafte und wirtschaftliche Betriebsführung.

Die Dokumentation der verschiedenen Geschäftsvorfälle entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Geschäftsführungsmaßnahmen der Unternehmensleitung wurden mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet, durchgeführt und überwacht. Die Vorschriften des Gesellschaftsvertrags wurden beachtet.

Eine interne Revision ist bei der Größe der Gesellschaft nicht erforderlich.

Bezüglich der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweisen wir auf unsere Ausführungen zu dem Gliederungspunkt 5.3.

Insgesamt hat die Geschäftsführung die Grundsätze für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung beachtet.

## **5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **5.1.1 Vorjahresabschluss**

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 27. Juni 2019 festgestellt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt. Es wurde beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von € 1.895.525,31 wie folgt zu verwenden:

Es erfolgte eine Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von € 891.841,77. Der Restbetrag von € 1.003.683,54 wurde an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

Der Vorjahresabschluss wurde am 26. Februar 2020 im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Gleichzeitig erfolgte die Offenlegung nach KAG. Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen in der Zeit vom 16. Dezember 2019 bis 23. Dezember 2019 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

#### **5.1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere Unterlagen zur Kostenrechnung, Betriebsabrechnungen, wesentliche Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gemäß § 238 HGB.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeits-

abläufe 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 2019" 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 2019" (Release 24.03) bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht und somit den Prüfungskriterien entspricht. Die Softwarebescheinigung ist datiert vom 3. Juli 2019.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

### 5.1.3 Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet sind.

Die Gesellschaft weist gemäß § 267 HGB folgende Größenmerkmale auf:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bilanzsumme	T€	21.184	19.276
Umsatzerlöse	T€	0	0
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer		0	0

---

Die Gesellschaft ist somit gemäß § 267a I in Verbindung mit § 264 HGB zum Bilanzstichtag eine Kleinstkapitalgesellschaft, die gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrags die handelsrechtlichen Regelungen für große Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Von größenabhängigen Erleichterungen (§ 288 HGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die **Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung** zum 31. Dezember 2019 sind - ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind grundsätzlich beibehalten worden.

Die im **Anhang** gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, soweit sie für die Gesellschaft verpflichtend vorgesehen sind. Der Anlagenspiegel im Anhang gibt die Entwicklung des Anlagevermögens zutreffend wieder.

Die ergänzenden Angaben (Organe, Arbeitnehmerschaft u. a.) wurden gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein 2015, Seite 200, gemacht.

#### **5.1.4 Lagebericht**

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens.

Unsere Prüfung nach § 317 II Satz 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20) und die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Die Angaben nach § 289 II HGB sind vollständig und zutreffend.

### **5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

#### **5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss vermittelt nach unseren Feststellungen - d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 II HGB).

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250).

#### **5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 I Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie sind im Anhang der Gesellschaft angegeben und werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

---

### **5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

### **5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen**

§ 321 II Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 II Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

### **5.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Gesellschaft hat im Anhang Erläuterungen zu einzelnen Bilanz- und GuV-Positionen gemacht. Im Rahmen unserer nachfolgenden Ausführungen stellen wir die wesentlichen Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dar. Dabei gehen wir insbesondere auf wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und deren Ursachen ein.

### 5.3.1 Wirtschaftliche Grundlagen und Entwicklung der Gesellschaft

Die folgende Übersicht gibt anhand von ausgewählten Kennzahlen Auskunft über die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten fünf Geschäftsjahren:

		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Dividende HanseWerk AG	T€	2.481	2.450	2.723	2.450	5.173
Zinsaufwand Kreis Steinburg	T€	362	326	288	183	121
<b>Jahresergebnis</b>	<b>T€</b>	<b>1.771</b>	<b>1.554</b>	<b>1.542</b>	<b>1.896</b>	<b>4.423</b>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	1.792	1.799	1.356	2.391	4.294
Investitionen	T€	0	0	0	0	401
Eigenkapital	T€	12.471	12.916	13.617	14.708	18.128
vom Gesamtkapital	%	66	70	74	76	86
Dividende an Förderstiftung	T€	1.008	1.108	853	804	1.004
Tilgung Darlehen Kreis Stein- burg	T€	646	682	721	375	1.272

Mit Gesellschafterbeschluss vom 18./27. Dezember 2017 wurde die Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH umbenannt und der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Der Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 wurde mit Bescheid des Finanzamts Itzehoe vom 9. April 2018 genehmigt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 15. Mai 2018. Durch die Gemeinnützigkeit entfällt die Besteuerung des Jahresüberschusses.

### 5.3.2 Ertragslage

Zur **Darstellung der Ertragslage** der Gesellschaft haben wir die Aufwendungen und Erträge, wie sie sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert. Danach stellt sich die Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Veränderung</u>	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwand	-4	-4	0	0
Abschreibungen	-1	0	-1	0
sonstiger betrieblicher Aufwand	-626	-301	-325	108
./.. sonstige betriebliche Erträge	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-628</b>	<b>-304</b>	<b>-324</b>	<b>107</b>
Finanzergebnis	-121	-183	62	-34
Beteiligungsergebnis	5.173	2.450	2.723	111
Ertragsteuern	<u>-1</u>	<u>-67</u>	<u>66</u>	-99
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>4.423</u></b>	<b><u>1.896</u></b>	<b><u>2.527</u></b>	<b>133</b>

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** stiegen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 325, weil die Gesellschaft im Vergleich zu 2018 in größerem Umfang personelle Kapazitäten benötigt und vermehrt Zuschüsse und Spenden für gemeinnützige Zwecke genehmigt hat.

Das **Finanzergebnis** ist im Wesentlichen durch die Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 121 (Vorjahr: T€ 183), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden, geprägt.

Das **Beteiligungsergebnis** weist die Dividende aus der HanseWerk AG aus. Im Berichtsjahr hat diese Gesellschaft neben der regulären Dividende (2,45 Mio. €) eine einmalige Sonderausschüttung erhalten. Aus dem Verkauf der Beteiligung an der Hamburg Netz wurden 100 Mio. € an die Gesellschafter ausgeschüttet, auf die FKS gGmbH entfielen 2,72 Mio. €.

---

Aufgrund der anerkannten Gemeinnützigkeit ist die Gesellschaft seit Anfang 2018 sowohl von der Gewerbe- als auch von der Körperschaftsteuer befreit. Der im Vorjahr ausgewiesene Aufwand betrifft die Nachzahlungen aufgrund der für die Jahre 2013 bis 2017 im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung festgestellten Punkte.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem **Jahresüberschuss** von T€ 4.423 und liegt damit um T€ 2.528 über dem des Vorjahres.

### 5.3.3 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft und ihre Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zeigt folgende Übersicht:

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>		<u>Veränderung</u>	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>AKTIVA</b>						
Sachanlagen	189	1	0	0	189	0
Finanzanlagen	17.037	80	17.037	88	0	0
<b>langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>17.226</b>	<b>81</b>	<b>17.037</b>	<b>88</b>	<b>189</b>	<b>1</b>
liquide Mittel	3.746	18	2.129	11	1.617	76
übrige Aktiva	212	1	110	1	102	93
<b>kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.958</b>	<b>19</b>	<b>2.239</b>	<b>12</b>	<b>1.719</b>	<b>77</b>
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>21.184</b>	<b>100</b>	<b>19.276</b>	<b>100</b>	<b>1.908</b>	<b>10</b>
<b>PASSIVA</b>						
Gezeichnetes Kapital	25	0	25	0	0	0
Kapitalrücklage	4.430	21	4.430	23	0	0
Gewinnrücklagen	9.250	44	8.357	43	893	11
Jahresergebnis	4.423	21	1.896	10	2.527	133
<b>Eigenkapital</b>	<b>18.128</b>	<b>86</b>	<b>14.708</b>	<b>76</b>	<b>3.420</b>	<b>23</b>
Verbindlichkeiten (Kreis) > 1 Jahr	2.123	10	3.130	17	-1.007	-32
<b>langfristig verfügbares Kapital</b>	<b>20.251</b>	<b>96</b>	<b>17.838</b>	<b>93</b>	<b>2.413</b>	<b>14</b>
Rückstellungen	9	0	88	0	-79	-90
kurzfristige Verbindlichkeiten (Kreis)	924	4	1.308	7	-384	-29
übrige Passiva	0	0	42	0	-42	-100
<b>kurzfristig verfügbares Kapital</b>	<b>933</b>	<b>4</b>	<b>1.438</b>	<b>7</b>	<b>-505</b>	<b>-35</b>
<b>Passiva gesamt</b>	<b>21.184</b>	<b>100</b>	<b>19.276</b>	<b>100</b>	<b>1.908</b>	<b>10</b>

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. Im Berichtsjahr wurde mit dem Bau eines Gebäudes begonnen, die daraus resultierenden Anschaffungskosten in Höhe von T€ 394 wurden als geleistete Anzahlungen aktiviert. Da die Gesellschaft zugleich über Ansprüche aus Förder-

---

mitteln der öffentlichen Hand verfügt, die bei Baubeginn in Höhe von 30 % des Gesamtzuschusses abrufbar waren, wurden T€ 212 anschaffungskostenmindernd erfasst. Weitere T€ 6 entfallen auf ein Erbbaurecht. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2021 geplant.

Die Erhöhung des **kurzfristigen gebundenen Vermögens** von T€ 1.719 ist im Wesentlichen auf einen höheren Bestand der liquiden Mittel und einen Anspruch auf einen Zuschuss der Investitionsbank Schleswig-Holstein zurückzuführen. Die Ausschüttung nebst Tilgungsrate waren im Berichtsjahr niedriger als der operative Cashflow und führten zu einer Erhöhung der liquiden Mittel.

Das **langfristig verfügbare Kapital** erhöhte sich um T€ 2.413. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von T€ 893 den Rücklagen zugeführt, der Restbetrag wurde im Berichtsjahr an die Gesellschafterin ausgekehrt. Laufende Tilgungsleistungen für das vom Kreis Steinburg erhaltene Darlehen, welches noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023 hat, führte zu einem Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten.

Das **kurzfristig verfügbare Kapital** weist den Anteil der Tilgung aus, der im Folgejahr zu leisten ist.

Es ist vorgesehen, dass in Höhe von € 3.123.047,55 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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	T€	T€
laufende Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	4.423	1.896
+ Abschreibungen	1	0
+/- Veränderung der Rückstellungen	<u>-79</u>	<u>72</u>
	4.345	1.968
Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen		
-/+ Zu-/Abnahme der übrigen Aktiva	102	265
-/+ Ab-/Zunahme der übrigen Passiva (ohne Darlehen)	<u>-153</u>	<u>158</u>
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>4.294</u>	<u>2.391</u>
Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-401</u>	<u>0</u>
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-401</u>	<u>0</u>
Finanzierungstätigkeit		
- Tilgung des vom Kreis Steinburg gewährten Darlehens	-1.272	-375
- Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin	<u>-1.004</u>	<u>-804</u>
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-2.276</u>	<u>-1.179</u>
Finanzmittelfonds		
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.617	1.212
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>2.129</u>	<u>917</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>3.746</u>	<u>2.129</u>

Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich um T€ 1.896 erhöht und ist mit T€ 4.294 weiterhin deutlich positiv.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Laufe des Berichtsjahres jederzeit gewährleistet.

## **6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe, unter dem Datum vom 31. März 2020 den nachfolgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

### **"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

#### ***Prüfungsurteile***

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### ***Grundlage für die Prüfungsurteile***

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### ***Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht***

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

---

schriften und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Sie sind ferner auch verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft.

---

## ***Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts***

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-

liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
  - beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
  - führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
  - prüfen wir, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft einen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben."

Itzehoe, 31. März 2020

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, 31. März 2020

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Frank Zippel  
Wirtschaftsprüfer

Ane Govers  
Wirtschaftsprüfer

Gemeinnützige Fördergesellscha

Bilanz zum 3

AKTIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.746,25	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,50	0,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>183.376,39</u>	<u>0,00</u>
	189.124,14	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	0,00	109.406,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>210.993,00</u>	<u>4,60</u>
	210.993,00	109.410,80
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.746.434,23	2.129.154,10
	<u>21.183.527,00</u>	<u>19.275.541,10</u>

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
1. sonstige betriebliche Erträge	2.740,12	0,00
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.580,00	-2.568,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-1.079,54</u>	<u>-1.066,36</u>
	-3.659,54	-3.634,60
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-844,22	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-625.792,36</u>	<u>-300.788,95</u>
5. Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-627.556,00	-304.423,55
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.173.158,84	2.450.443,66
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36,64	17,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.334,10	-183.073,83
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.257,83</u>	<u>-67.438,54</u>
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	<u>4.423.047,55</u>	<u>1.895.525,31</u>

## **ANHANG**

zum 31. Dezember 2019

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 2019 grundsätzlich beibehalten.

Beim Anlagevermögen werden die Sachanlagen mit den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Für gewährte Zuschüsse zum Erwerb von Sachanlagevermögen wurde das Wahlrecht zur Minderung der Anschaffungskosten ausgeübt. Bei Anschaffungskosten bis 800 € wird die Sonderregelung des § 6 II EStG

in Anspruch genommen.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen, soweit nicht ein niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

#### **4. Erläuterungen zur Bilanz**

##### **Entwicklung des Anlagevermögens**

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 ist im Anlagepiegel (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 Jahresüberschuss des Vorjahres wurden € 891.841,77 in die Gewinnrücklage eingestellt. Für das aktuelle Geschäftsjahr schlägt die Geschäftsführung vor, € 3.123.047,55 in die Gewinnrücklage einzustellen und den Restbetrag an den Gesellschafter auszukehren.

##### **Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2019 sowie Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen und der Veröffentlichung des Jahresabschlusses.

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit für das Jahr 2019 (Vorjahreswerte)	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
gegenüber dem Kreis Steinburg	3.047.075,90 (4.438.625,30)	924.055,55 (1.307.388,06)	2.123.020,35 (3.131.237,24)	0,00 (0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	0,00 (41.795,68)	0,00 (41.795,68)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Summe	3.047.075,90 (4.480.420,98)	924.055,55 (1.349.183,74)	2.123.020,35 (3.131.237,24)	0,00 (0,00)

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 325. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Erhöhung der Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen im Bereich der Sportförderung um T€ 311.

## 6. Sonstige Angaben

### Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag hat die World Health Organization (WHO) die zunehmende Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus als weltweite Pandemie qualifiziert. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Unternehmen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich eingeschätzt werden. Wir gehen derzeit jedoch davon aus, dass sich negative Auswirkungen auf das Beteiligungsergebnis ergeben werden. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, waren nicht zu verzeichnen.

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Teilbetrag des Jahresüberschusses in Höhe von 3.123.047,55 € in die Gewinnrücklage der FKS gGmbH einzustellen, sodass eine Ausschüttung i. H. v. 1.300.000,00 € zugunsten der Förderstiftung des Kreises Steinburg vorgenommen werden soll.

### **Arbeitnehmer**

Die Gesellschaft beschäftigt außer dem Geschäftsführer keine eigenen Arbeitnehmer.

### **Honorar Abschlussprüfer**

Das Honorar des Abschlussprüfers gliedert sich wie folgt:

Abschlussprüfungsaufwendungen	T€ 5,5
Steuerberatungsaufwendungen	T€ 3,6.

### **Geschäftsführer und Bezüge**

1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019:

Herr Hartmut Bräuer

Bankdirektor im Ruhestand.

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von T€ 3.

Itzehoe, 31. März 2020

---

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH  
Hartmut Bräuer

## Gemeinnützige Fördergesellscha

### Zusammensetzung und Entwicklung des

	historische Anschaffungs- und Herstellun		
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge
	€	€	€
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	5.746,25	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602,48	845,22	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	394.369,39	210.993,00
	1.602,48	400.960,86	210.993,00
<b>II. Finanzanlagen</b>			
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	0,00	0,00
	17.036.975,63	0,00	0,00
	17.038.578,11	400.960,86	210.993,00

## **LAGEBERICHT 2019**

der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

### **1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen**

#### **1.1 Grundlagen des Unternehmens**

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2017 die Umbenennung der Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) und die Änderung des Gesellschaftsvertrages dahingehend beschlossen, als dass ab dem 1. Januar 2018 ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt werden sollen. Mit Bescheid vom 9. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft festgestellt. Am 15. Mai 2018 wurden die Änderungen im Handelsregister eingetragen.

Die Geschäfte der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) wurden vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 von dem Geschäftsführer Herrn Hartmut Bräuer geführt. Die Gesellschafterversammlung wurde regelmäßig über die Geschäftstätigkeit und die Lage der Gesellschaft informiert.

#### **1.2 Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis**

Die FKS gGmbH hat die gemeinnützige Aufgabe, die Jugend, Familie, Bildung und Erziehung, den Sport und die Kultur im Kreis Steinburg zu fördern.

### **2. Lage des Unternehmens**

#### Ertragslage

Die FKS gGmbH hat im Wirtschaftsjahr 2019 keine Umsatzerlöse erzielt.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr von 301 TEUR auf 626 TEUR gestiegen. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Erhöhung der Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen im Bereich der Sportförderung mit 574 TEUR (Vorjahr: 263 TEUR) und Kosten für die Personalgestellung mit 34 TEUR (Vorjahr: 23 TEUR).

Das Betriebsergebnis hat sich bei unverändertem Personalaufwand um 323 TEUR verschlechtert.

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus den Erträgen aus der HanseWerk AG in Höhe von 5.173 TEUR (Vorjahr: 2.450 TEUR) und geringfügigen Zinserträgen aus der Anlage von finanziellen Überschüssen abzüglich der Zinsaufwendungen in Höhe von 121 TEUR (Vorjahr: 183 TEUR), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden.

Im Berichtsjahr hat die HanseWerk AG neben der regulären Dividende (2,45 Mio. EUR) eine einmalige Sonderausschüttung von 100 Mio. € geleistet, die aus dem Verkaufsgewinn der Beteiligung an der Hamburg Netz finanziert wurde. Auf die FKS gGmbH entfielen 2,72 Mio. EUR.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 4.423 TEUR und liegt damit um 2.528 TEUR über dem Vorjahr.

#### Vermögenslage

Das langfristig gebundene Vermögen besteht aus Sach- und Finanzanlagen. Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2019 ein Erbbaurecht an einem in Itzehoe befindlichen Grundstück erworben. Auf dem Grundstück wird seit November 2019 ein Wohngebäude mit einem Verwaltungsteil errichtet, welches nach Fertigstellung an eine Einrichtung, die gemeinnützige Zwecke verfolgt, vermietet wird. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf 1,9 Mio. EUR. Bis zum 31. Dezember 2019 sind Baukosten in Höhe von 394 TEUR entstanden. Zusätzlich hat die Gesellschaft Anspruch auf Fördermittel der öffentlichen Hand in Höhe von 703 TEUR, bei denen 30 % mit Baubeginn abrufbar waren. Es wurde ein Betrag von 212 TEUR als Minderung der Anschaffungskosten verbucht. Die Finanzanlagen beinhalten die Beteiligung an der HanseWerk AG, die gegenüber dem Vorjahr unverändert ist.

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 189 TEUR erhöht.

Das kurzfristig gebundene Vermögen setzt sich zusammen aus den liquiden Mitteln und dem Anspruch auf den zuvor genannten Zuschuss. Die liquiden Mittel betragen 3.746 TEUR (Vorjahr: 2.129 TEUR).

Das kurzfristig gebundene Vermögen hat sich damit saldiert um 1.719 TEUR erhöht.

Das langfristig verfügbare Kapital hat sich um 2.413 TEUR erhöht. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 891 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.

#### Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.903 TEUR auf 4.294 TEUR erhöht. Dieser wurde für die Bauinvestitionen (401 TEUR), die jährlichen Tilgungsleistungen und die Zinsleistungen für 2018 an den Kreis Steinburg (1.272 TEUR) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (1.004 TEUR) verwendet.

Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben. Kredite wurden nicht aufgenommen.

#### Personal

Mit Ausnahme des Geschäftsführers wurde kein Personal beschäftigt. Die Verwaltungsaufgaben wurden von Mitarbeitern der Kreisverwaltung übernommen. Hierfür hat die Gesellschaft die Kosten an den Kreis Steinburg erstattet.

### **3. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Zur Sicherstellung der Liquidität für die Tilgungsleistungen und den Bau des Wohnhauses mit Verwaltungsteil wird ein Teil des Gewinns in die jährliche Gewinnrücklage eingestellt. Überschießende Beträge werden an den Gesellschafter ausgeschüttet. Die Höhe der Dividende ist ein maßgebender Faktor für die Ertragslage der Gesellschaft.

Aufgrund der fehlenden Komplexität des Geschäftsbetriebes wird auf die Verwendung nichtfinanzieller Leistungsindikatoren verzichtet.

### **4. Gesamtaussage**

Die Dividende der HanseWerk AG ist auch weiterhin ausreichend, um die Verpflichtungen der Gesellschaft bedienen zu können, und werden hinsichtlich des übersteigenden Betrages für die Sportförderung und für Ausschüttungen an den Gesellschafter genutzt.

### **5. Prognosebericht**

Im Geschäftsjahr 2020 rechnet die Gesellschaft mit einem rückläufigen Ergebnis: Die Ausschüttung der Sonderdividende im Jahr 2019 war eine einmalige Leistung. Ab dem Jahr 2020 ist wieder mit einer Dividendenausschüttung durch die HanseWerk AG in Höhe von rd. 2,4 Mio. € zu rechnen. Im Folgejahr werden weitere Investitionen für das zu errichtende Gebäude vorgenommen. Hierfür wurden der Gesellschaft Fördermittel aus dem Impuls-Programm des Landes Schleswig-Holstein i. H. v. 703 TEUR zugesagt, wovon 211 TEUR bereits abrufbar waren. Es stehen der Gesellschaft damit im Jahr 2020 neben der Dividende weitere Einzahlungen zur Verfügung. Das Jahresergebnis wird aber dennoch unter dem des Vorjahres liegen.

## 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 verstetigt werden soll.

Die derzeitige "Corona-Lage" wird sich vermutlich negativ auf die wirtschaftliche Situation der HanseWerk AG auswirken. Die ursprüngliche Ertragsplanung ging von einem Jahresüberschuss von 75 Mio. € für 2020 aus, bedingt durch den Rückgang der Strom-/Gasnachfrage und Wertberichtigungen durch mögliche Insolvenzen, gibt es mehrere Szenarien, die bis hin zu einem leicht negativen Ergebnis gehen. Eine Auswirkung auf die derzeitige Dividende ist noch nicht abschätzbar.

#### Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquidität der Gesellschaft ist ausschließlich von den Auszahlungen der Dividende abhängig. Es besteht das Risiko, dass die jährlichen Dividendenzahlungen nicht ausreichen, um die finanziellen Verpflichtungen aus dem vom Kreis Steinburg gewährten Darlehen zurückzuzahlen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist dieses Risiko aber nicht wahrscheinlich.

#### Steuerliche Risiken

Der seit dem 1. Januar 2018 geltende Status der Gemeinnützigkeit ist an hohe Anforderungen, die der Gesellschaftsvertrag vorgibt, gebunden. Handlungen, die dem Gebot der Gemeinnützigkeit widersprechen, können zu einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit und damit zu einer Ertragsteuerbelastung von ca. 30 % der ausgezahlten Dividende der HanseWerk AG führen.

### 6.2 Chancenbericht

Mögliche höhere Dividendenzahlungen der HanseWerk AG zu einer späteren Zeit würden dazu führen, dass die Gesellschaft gemeinnützige Zwecke erfüllen und höhere Ausschüttungen an

ihre Gesellschafterin durchführen kann. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Wert der Beteiligung an der HanseWerk AG bei positiver Geschäftsentwicklung weiter steigt und stille Reserven gebildet werden können.

## **7. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird regelmäßig ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Itzehoe, 31. März 2020

---

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:	<p>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.</p> <p>Mit Datum vom 9. März 2020 wurde der Zweck der Gesellschaft in § 2 Abs. 1 um das "Wohlfahrtswesen" ergänzt, zudem erfolgte eine redaktionelle Änderung im § 4 Abs. 1. Eine Anmeldung zum Handelsregister erfolgte am gleichen Tag.</p>
Anschrift:	Viktoriastraße 16 - 18 25524 Itzehoe
Handelsregister- eintragung:	Amtsgericht Pinneberg HRB 1896 IZ

---

Gegenstand des Unternehmens:	Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Berichtsjahr auf die Förderung der Jugend, der Familie, der Bildung und Erziehung, des Sportes sowie der Kultur.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gesellschafterin:	Förderstiftung des Kreises Steinburg (100 %)
Geschäftsführung:	Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Hartmut Bräuer, Itzehoe. Der Geschäftsführervertrag wurde in der Gesellschafterversammlung am 5. Juli 2018 für die Zeit vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2023 verlängert.
Prokura:	Sönke Perner (seit 27. Juni 2019)
Offenlegung:	Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde am 26. Februar 2020 gemäß § 325 HGB offengelegt.

## 2. Wesentliche Verträge

### **Geschäftsführervertrag**

Es besteht ein Geschäftsführervertrag zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer Herrn Hartmut Bräuer.

### **Einbringungsvertrag mit dem Kreis Steinburg**

Mit Vertrag vom 28. April 1999 hat die Gesellschaft vom Kreis Steinburg Anteile an der HanseWerk AG (vormals Schlesweg AG) im Nennwert von € 2.887.623,16 übernommen. Diese Anteile sind mit einem Kurswert von 589,92 % für die Übernahme bewertet worden. Von diesen Anteilen wurden 74 % gegen Gewährung eines Darlehens in Höhe von € 12.607.362,60 eingebracht. Die übrigen 26 % des Kreisanteils an der HanseWerk AG wurden als Agio bei der Gesellschaft in die Kapitalrücklage gemäß § 272 II Nr. 4 HGB eingestellt. Aufgrund der fehlenden Betragsangabe im Vertrag hat die Gesellschaft die Kapitalrücklage mit € 4.429.614,03 berechnet.

Die Stimmrechte aus diesen Aktien hat die Gemeinnützige Fördergesellschaft des

Kreises Steinburg mbH auf den Kreis Steinburg übertragen.

### **Darlehensvertrag mit dem Kreis Steinburg**

Das zuvor genannte Darlehen wurde bis zum 31. Dezember 2017 mit 5,5 % p. a. verzinst. Infolge der Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass der Zinssatz nicht fremdüblich ist. In Absprache mit der Finanzverwaltung wurde der Zinssatz rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 auf 4 % p. a. und ab dem 1. April 2019 auf 3 % p. a. gesenkt, die zuvor vereinbarte Annuität bleibt jedoch unverändert. Die Gesellschafterversammlung hat diese Vereinbarung mit Beschluss vom 27. März 2019 umgesetzt. Die Tilgungen sind jeweils mit den Zinszahlungen am 30. Juni und 31. Dezember des betreffenden Jahres fällig.

### **Erbbaupachtvertrag**

Mit notariellem Vertrag vom 5. November 2019 wurde ein Erbbaurecht für ein Grundstück in Itzehoe bestellt. Eigentümer des Grundstücks ist der Kreis Steinburg. Der Vertrag ist über 50 Jahre abgeschlossen und beginnt mit Eintragung im Grundbuch. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf diesem Grundstück ein Gebäude zu errichten. Mit dem Bau des Gebäudes wurde im November 2019 begonnen.

## **3. Steuerliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Itzehoe unter der Steuernummer 18/290/84280 geführt.

Mit Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO vom 9. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe festgestellt, dass die Gesellschaft die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO erfüllt. Die Annerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit der Feststellung nicht verbunden. Die tatsächliche Geschäftsführung, die für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen unerlässlich ist, muss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung folgende gemeinnützige Zwecke:

- Förderung der Jugendhilfe und Förderung des Schutzes der Familie
- Förderung der Erziehung und Bildung
- Förderung von Kultur
- Förderung des Sportes
- Förderung des Wohlfahrtswesen (neu seit 9. März 2020).

Der Nachweis der tatsächlichen Geschäftsführung erfolgt durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (u. a. Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen). Die Mittelverwendungsrechnung 2019 findet sich auf der nachfolgenden Seite.

Mit Datum vom 15. Oktober 2018 hat das Finanzamt Itzehoe eine Betriebsprüfung für die Jahre 2013 bis 2017 angeordnet. Die Prüfung wurde im Frühjahr 2019 abgeschlossen, endgültige Bescheide liegen vor. Die aus der Prüfung resultierenden Steuerzahlungen wurden im Vorjahresabschluss berücksichtigt.

Die Steuerveranlagungen sind bis einschließlich 2017 durchgeführt worden. Die Veranlagung 2018 steht noch aus, da die Abgabe der Erklärung Ende 2019 erfolgte.

**Mittelverwendungsrechnung 2019**

Nr.	Position	Buchwert lt. Bilanz
1	Anlagevermögen	17.226.099,77
2	+ Umlaufvermögen	3.957.427,23
3	<b>= Summe I = gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel</b>	<b>21.183.527,00</b>
4	./. nicht gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenes Stammkapital	25.000,00
5	./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen	3.056.175,90
6	+ kumulierte AfA (lt. Anlagenspiegel)	2.446,20
7	<b>= Summe II = gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel</b>	<b>18.104.797,30</b>
8	./. Bestand der Rücklagen (nach AO) zum 1.1. (Steuerbilanz-EK ohne Gezeichnetes Kapital und ohne Bilanzgewinn)	13.679.303,55
9	./. im Anlagevermögen gebundene Mittel der Körperschaft	189.124,14
10	./. nicht der zeitnahen Mittelverwendung unterliegende Zuführungen nach § 62 Abs. 3 AO, soweit nicht unter (9)	0,00
11	<b>= Summe III = Mittelüberhang</b>	<b>4.236.369,61</b>
12	Davon: Mittelüberhang des Vorjahres (aus der Vorjahresübersicht)	1.003.683,54
13	Im Kalenderjahr verbrauchter Mittelvortrag der Vorjahre (Ausschüttung an die gemeinnützige Gesellschafterin)	-1.003.683,54
14	<b>= Zwischensumme IV (12+13)</b>	<b>0,00</b>
15	./. Einstellung in die Rücklagen gemäß AO	
	- Projekt- und Betriebsmittelrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO)	1.648.698,36
	- 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)	1.474.349,18
	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
		<b>3.123.047,54</b>
	Mittelüberhang (11 ./. 15) davon aus Vorjahren = (14)	<b>1.113.322,07</b> 0,00

## Erläuterungsteil

### Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2019

#### Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	€	5.746,25
Vorjahr	€	0,00

Ausgewiesen werden die Nebenkosten für ein Erbbaurecht an einem Grundstück in Itzehoe. Mit notariellem Vertrag vom 5. November 2019 hat der Kreis Steinburg ein Erbbaurecht zugunsten der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft hat das Recht auf diesem Grundstück ein Bauwerk zu errichten. Das Erbbaurecht beginnt mit Eintragung ins Grundbuch und läuft über 50 Jahre. Eine Eintragung ins Grundbuch ist bisher noch nicht erfolgt.

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€	1,50
Vorjahr	€	0,50

Ausgewiesen wird der Restbuchwert zweier Notebooks nebst Dockingstation. Die Anschaffungen im Berichtsjahr (Notebook und Dockingstation) wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter als sofort abzugsfähiger Aufwand behandelt.

3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	€	183.376,39
Vorjahr	€	0,00

Ausgewiesen wird der Wert eines Wohnhauses mit Gemeinschaftsräumen, welches sich zum Bilanzstichtag im Bau befindet. Eine Fertigstellung ist 2021 geplant.

Die Gesellschaft hat das Wahlrecht nach R 6.5 EStR ausgeübt und einen Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein wird mit den Herstellungskosten verrechnet.

II. Finanzanlagen

<u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	€ 17.036.975,63
Vorjahr	€ 17.036.975,63

Ausgewiesen wird der Wertansatz der Anteile an der HanseWerk AG, die vom Kreis Steinburg zum 28. April 1999 übernommen worden sind. Die Beteiligungsquote liegt bei 2,46 %, unter Beachtung eigener Anteile der HanseWerk AG ergibt sich eine gesellschaftsrechtliche Quote von 2,72 %.

Die Entwicklung des Nennwertes und der Anschaffungskosten der Anteile entwickelte sich seitdem wie folgt:

<u>Datum</u>	<u>Vorgang</u>	<u>Nennwert T€</u>	<u>Anschaffungskosten €</u>	<u>Kurswert %</u>
28. April 1999	Übernahme durch Kreis Steinburg	2.888,00	17.036.976,63	589,92
25. Mai 2001	Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitalrücklagen	<u>1.348,00</u>	<u>0,00</u>	
		4.236,00	17.036.976,63	402,19
7. April 2004	Erhöhung des Grundkapitals	<u>1.088,00</u>	<u>0,00</u>	
		5.324,00	17.036.976,63	320,00
27. Juni 2013	Abspaltung der E.ON Hanse Vertrieb GmbH	<u>1.250,00</u>	<u>-1,00</u>	
		<u>6.574,00</u>	<u>17.036.975,63</u>	259,16

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. <u>Forderungen gegen den Kreis Steinburg</u>		€	0,00
	Vorjahr	€	109.406,23

Zusammensetzung:		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
		€	€
Rückforderungsanspruch			
- aus zu viel gezahlten Zinsen 2018		0,00	67.611,31
- aus Kapitalertragsteuer		0,00	39.616,05
- aus Solidaritätszuschlag		0,00	2.178,87
		<u>0,00</u>	<u>109.406,23</u>

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 % p. a. 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 handelte es sich um einen Rückforderungsanspruch gegen den Kreis Steinburg, da die Gesellschaft verpflichtet war, aus der festgestellten verdeckten Gewinnausschüttung für die Jahre 2013 bis 2017 Kapitalertragsteuer an die Finanzverwaltung abzuführen.

2. <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>		€	210.993,00
	Vorjahr	€	4,63

Zusammensetzung:		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
		€	€
Zuschuss Investitionsbank Schleswig-Holstein		210.993,00	0,00
Körperschaftsteuerrückforderung		0,00	4,39
anrechenbarer Solidaritätszuschlag		0,00	0,24
		<u>210.993,00</u>	<u>4,63</u>

Ausgewiesen wird ein Anspruch gegen die Investitionsbank Schleswig-Holstein aus einem Zuwendungsbescheid im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes mit Datum vom 1. Oktober 2019. Mit Baubeginn waren 30 % der Fördersumme von T€ 703 abrufbar und werden als Forderung ausgewiesen. Die Zahlung ging am 31. März 2020 bei der Gesellschaft ein.

II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		€	<u>3.746.434,23</u>
	Vorjahr	€	2.129.154,18
Zusammensetzung:		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
		€	€
Sparkasse Westholstein (dynamisches Sparen)		3.691.061,00	1.733.024,36
Sparkasse Westholstein (Girokonto)		<u>55.373,23</u>	<u>396.129,82</u>
		<u>3.746.434,23</u>	<u>2.129.154,18</u>

Die Guthaben wurden von der Sparkasse Westholstein bestätigt.

**Passiva**

A. Eigenkapital

I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		€	25.000,00
	Vorjahr	€	25.000,00

Das Stammkapital wird unverändert entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrags ausgewiesen.

II. <u>Kapitalrücklage</u>		€	4.429.614,03
	Vorjahr	€	4.429.614,03

Vergleiche Anlage 3/Blatt 2.

III. Gewinnrücklagen

<u>andere Gewinnrücklagen</u>		€	9.249.689,52
	Vorjahr	€	8.357.847,75

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 2019 wurden € 891.841,77 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

IV. <u>Jahresüberschuss</u>		€	4.423.047,55
	Vorjahr	€	1.895.525,31

Zum Ergebnisverwendungsvorschlag siehe Anlage 1/Blatt 5.

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 2019 wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres wie folgt verwendet:

	€
Jahresüberschuss des Jahres 2018	1.895.525,31
./i. Einstellung in die Gewinnrücklage	891.841,77
= Ausschüttung an die Gesellschafterin	<u>1.003.683,54</u>

B. Rückstellungen

	Stand 01.01.2019 €	Verbrauch/ Auflösung (A) €	Zuführung/ Aufzinsung (A) €	Stand 31.12.2019 €
<b>1. <u>Steuerrückstellungen</u></b>				
Gewerbsteuer 2017	5.416,00	5.416,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer nach BP	25.660,00	25.660,00	0,00	0,00
Zinsen zur Gewerbsteuer	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer nach BP	41.780,10	41.780,10	0,00	0,00
Zinsen zur Körperschaftsteuer	<u>1.478,00</u>	<u>1.478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>75.633,10</u>	<u>75.633,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>2. <u>sonstige Rückstellungen</u></b>				
Abschluss- und Prüfungskosten 2018	11.500,00	8.760,64	0,00	0,00
		2.739,36 (A)		
Abschluss- und Prüfungskosten 2019	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>
	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>
	<u>87.133,10</u>	<u>87.133,10</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>

Bei den Steuerrückstellungen im Vorjahr handelt es sich hauptsächlich um Nachzahlungen infolge der in 2018 begonnenen und im Frühjahr 2019 abgeschlossenen Betriebsprüfung.

C. Verbindlichkeiten

1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg</u>	€	3.047.075,90
	Vorjahr	€ 4.438.625,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
		€ 924.055,55 (€ 1.307.388,06)

Vergleiche Anlage 3/Blatt 3. Im Vorjahr war die Annuität für das 2. Halbjahr 2018 erst Anfang Januar 2019 gezahlt worden, sodass diese auch im Vorjahr in diesem Posten ausgewiesen wird.

---

2. sonstige Verbindlichkeiten		€	0,00
	Vorjahr	€	41.795,68
- davon aus Steuern			
€ 0,00 (€ 41.795,68)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€ 0,00 (€ 41.795,68)			

Im Vorjahr werden Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern/Solidaritätszuschlag durch verdeckte Gewinnausschüttungen infolge der Betriebsprüfung ausgewiesen, die im Berichtsjahr durch einen Haftungsbescheid festgesetzt wurden.

**Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

1. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	€	<u>2.740,12</u>
Vorjahr	€	0,00

Ausgewiesen werden überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

2. Personalaufwand

a) <u>Löhne und Gehälter</u>	€	<u>2.580,00</u>
Vorjahr	€	2.568,24

Ausgewiesen wird die Aufwandsentschädigung für den Geschäftsführer.

b) <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>	€	<u>1.079,54</u>
Vorjahr	€	1.066,36

Zusammensetzung:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
gesetzliche soziale Aufwendungen (Bundesknappschaft)	804,19	801,36
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>275,35</u>	<u>265,00</u>
	<u>1.079,54</u>	<u>1.066,36</u>

3. Abschreibungen

<u>auf Sachanlagen</u>	€	<u>844,22</u>
Vorjahr	€	0,00

4. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		€	625.792,36
	Vorjahr	€	300.788,95

Zusammensetzung:	2019	2018
	€	€
Spenden für gemeinnützige Zwecke	574.215,65	262.916,00
Verwaltungsaufwandsbeitrag	33.700,00	22.507,38
Abschluss- und Prüfungskosten	8.900,00	12.537,13
Rechts- und Beratungskosten	5.164,13	2.394,03
Versicherungen für Gebäude	1.755,49	0,00
Pacht für Überlassung unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.069,68	0,00
Beiträge an Industrie- und Handelskammer	395,44	286,02
Seminar- und Fortbildungskosten	224,91	0,00
Wartungskosten für Hard- und Software	207,38	0,00
Veröffentlichungen Jahresabschluss	100,00	91,24
Nebenkosten des Geldverkehrs	31,38	0,00
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	28,30	0,00
Bürobedarf	0,00	51,15
abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	0,00	6,00
	<u>625.792,36</u>	<u>300.788,95</u>

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 1x Diplom-Verwaltungswirtin mit 5 Std./Woche	10.500,00
Personalkosten 1x Architektin Bauamt 1/2	9.500,00
Sachkostenpauschale technikunterstützter Arbeitsplatz	9.700,00
Verwaltungsgemeinkosten	4.000,00
	<u>33.700,00</u>

5. <u>Ergebnis vor Zinsen und Steuern</u>		€	-627.556,00
	Vorjahr	€	-304.423,55

6. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		€	5.173.158,84
	Vorjahr	€	2.450.443,66

Ausgewiesen wird die Dividende der HanseWerk AG.

7. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	€	36,64
Vorjahr	€	17,57

Ausgewiesen werden Zinserträge aus der Anlage von überschüssigen liquiden Mitteln.

8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	€	121.334,10
Vorjahr	€	183.073,83

Die Zinsen fallen für das Darlehen des Kreises Steinburg an. Der Zinssatz beträgt seit dem 1. Januar 2018 4 % p. a und seit dem 1. April 2019 3 % p. a. Die Zahlung findet halbjährlich statt.

9. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	€	1.257,83
Vorjahr	€	67.438,54

Zusammensetzung:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Körperschaftsteuer für Vorjahre	763,63	41.780,10
Gewerbsteuer für Vorjahre	494,20	25.660,00
Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre	0,00	-1,56
	<u>1.257,83</u>	<u>67.438,54</u>

10. <u>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</u>	€	4.423.047,55
Vorjahr	€	1.895.525,31

**Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe**

**Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2019  
und der Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2019**

	<u>lt. Plan</u>	<u>Ist-Zahlen</u>
	T€	T€
<b>Einzahlungen</b>		
Zuschüsse	210,90	0,00
Kredite	0,00	0,00
Jahresüberschuss	3.951,84	4.423,05
Zuführung zu Rücklagen/Rückstellungen	0,00	0,00
Anstieg der Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	<u>109,40</u>	<u>109,40</u>
	<u>4.272,14</u>	<u>4.532,45</u>
<b>Auszahlungen</b>		
Investitionen	773,60	400,12
Tilgung von Krediten	1.272,75	1.272,00
Auszahlungen an Gesellschafterin	1.003,68	1.003,68
Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	123,39	239,37
Anstieg der liquiden Mittel	1.098,72	1.617,28
sonstige Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.272,14</u>	<u>4.532,45</u>

Ausgewiesen werden die Planzahlen des 1. Nachtrages des Wirtschaftsplans 2019, welcher am 30. Oktober 2019 in der Gesellschafterversammlung beschlossen wurde.

---

## Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

In dem folgenden Fragenkatalog sind jeweils nur die für die Gesellschaft relevanten Fragen aufgeführt. Insbesondere Fragestellungen für Konzerne wurden nicht bearbeitet, weil die Gesellschaft nicht in einen Konzern eingebunden ist.

### **Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

Ein Geschäftsverteilungsplan liegt nicht vor; der Gesellschaftsvertrag (§ 9) regelt die Rechtsgeschäfte, für die eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung vorliegen muss. Die Regelungen erscheinen ausreichend.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es fanden fünf Gesellschafterversammlungen statt. Niederschriften über die Sitzungen liegen vor.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 I Satz 3 Aktiengesetz sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer, Herr Hartmut Bräuer, ist auskunftsgemäß in keinem Kontrollgremium tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses, aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Geschäftsleitung besteht ausschließlich aus einem Festgehalt. Die Mitglieder des Stiftungskuratoriums als Gesellschafterversammlung erhalten keine Vergütung. Ein Aufsichtsrat existiert nicht.

### **Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, wird danach verfahren und erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Schriftlich ausgefertigte Pläne bestehen nicht, da alle Entscheidungen durch die Geschäftsführung getroffen werden.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es existiert kein Organisationsplan.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Korruptionsprävention erfolgt indirekt über die Regelungen des Kreises Steinburg als vormaliger Gesellschafter. Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise für Korruption.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährleistung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien bestehen auf Basis des Gesellschaftsvertrages bzw. wird nach den Richtlinien des Kreises Steinburg gehandelt.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert.

**Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Gesellschaft erstellt bei der laufenden Buchführung regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche und analysiert die Abweichungen.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Anforderungen der Gesellschaft.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch die Geschäftsführung und durch die Mitarbeiterin des Kreises Steinburg laufend überwacht.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Geldgeschäfte werden 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.

Es wird ein Neubau auf dem vom Kreis Steinburg mit Erbpacht überlassenen Grundstück gebaut. Dieses Gebäude soll einer gemeinnützigen Einrichtung des Wohlfahrtswesens gegen Entgelt überlassen werden. Der Baubeginn war im September 2019, eine Fertigstellung ist für 2021 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 ausgefallen ist. Zusätzlich wurden durch die Investitionsbank Fördermittel aus dem Impuls-Programm in Höhe von bis zu T€ 703 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?

Im Berichtsjahr fanden Investitionen in den Neubau statt. Die Investitionen werden 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.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Vergleichsangebote werden grundsätzlich eingeholt. Bei Investitionen wird die Möglichkeit genutzt, über den Kreis Steinburg bessere Einkaufskonditionen zu erhalten.

---

### Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den Gesellschafterversammlungen wird regelmäßig über die wirtschaftliche Situation berichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche? Werden Strukturveränderungen in Form von Überleitungsrechnungen berücksichtigt?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Über wesentliche Vorgänge wurde in der Gesellschafterversammlung berichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie Fehldispositionen und Unterlassungen sind nicht erkennbar.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 III AktG)?

Der Geschäftsführer gab grundsätzliche Informationen zur Entwicklung der Dividende der HanseWerk AG ab. Weiterhin erfolgten Ausführungen zu der Ausschüttung der Jahresgewinne der Gesellschaft an die Förderstiftung des Kreises Steinburg und deren Verwendung.

e) Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine derartige Versicherung existiert für die Gesellschaft nicht.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenkonflikte lagen unserer Prüfung nach nicht vor.

### **Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Die Beteiligung an der HanseWerk AG als wesentlicher Vermögensgegenstand ist im Gesellschaftsvertrag vorgesehen. Sie ist somit notwendiges Betriebsvermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Es gibt keine Bestände.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

---

Wesentliche stille Reserven bestehen nach Auskunft der HanseWerk AG in dem Beteiligungsansatz. 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 kurzfristige 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?

Mit Zuwendungsbescheid vom 1. Oktober 2019 der Investitionsbank Schleswig-Holstein wurde der Gesellschaft für den Ersatzneubau eines Wohnhaus mit Verwaltungsteil in Itzehoe ein nicht rückzahlbarer Zuschuss von maximal € 703.310,00 gewährt. Der Bewilligungszeitraum läuft vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Dezember 2021. Gemäß Bescheid ist das Förderobjekt für die Dauer von 35 Jahren nach Abschluss der Gesamtmaßnahme als gemeinnützige Einrichtung des Wohlfahrtswesens zu nutzen. Die Auszahlung erfolgt auf Abruf in Höhe von 30 % mit Baubeginn, weitere 50 % mit Fertigstellung des Rohbaus und 20 % mit Fertigstellung des Vorhabens. Der Baubeginn war im November 2019, sodass ein Anspruch auf Auszahlung von 30 % (mithin € 210.993,00) besteht. Dieser Betrag wurde am 31. März 2020 auf das Konto der Gesellschaft eingezahlt.

Anhaltspunkte für eine Mittelfehlverwendung haben sich nicht ergeben.

### **Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 85,57 % 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€ 628. Aus den Beteiligungen und der damit zusammenhängenden Finanzierung ergab sich ein positives Ergebnis von T€ 5.052.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Die Ausschüttung der HanseWerk AG fiel im Jahre 2019 einmalig doppelt so hoch aus. Hintergrund ist eine Sonderdividende von 100 Mio. € (Anteil der FKS gGmbH 2,72 Mio. €) infolge des in 2019 erfolgten Verkaufs der Hamburg Netz.

- 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.

**Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften**



## **Testatsexemplar**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019  
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019  
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

**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](http://www.wapgmbh.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019</b>	<u>Anlage 1</u>
Bilanz zum 31. Dezember 2019	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2019	Blatt 3
<b>Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019</b>	<u>Anlage 2</u>
<b>Bestätigungsvermerk</b>	<u>Anlage 3</u>
<b>Allgemeine Auftragsbedingungen</b> für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	<u>Anlage 4</u>

*Hier bitte den JA mit Bilanz und GuV einfügen!*

*Hier bitte den Lagebericht einfügen!*

## **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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 Vorschriften 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.

chen, 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 abzuge-

- ben.
- 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.

ltzehoe, 31. März 2020

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Frank Zippel  
Wirtschaftsprüfer

Ane Govers  
Wirtschaftsprüfer



# **Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH**

**für das Wirtschaftsjahr 2021**

Stand 22.10.2020

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 Schleswig AG (Gesamt-Nennwert 2 887 623 €) aus der Sammelurkunde Nr. 000095 im Nennwert von 2.136.841,00 € wurden an die Gesellschaft verkauft. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 12.607.362,71 € wurde der Gesellschaft ein Darlehen gewährt, welches bis zum 31.12.2017 mit 5,5 % jährlich zu verzinsen war. In der Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.03.2019 wurde das Darlehen mit 4 % und seit dem 01.04.2019 wird es mit 3 % jährlich verzinst.

Seit 2002 wird das Darlehen mit 2,5 % jährlich zuzüglich ersparter Zinsen getilgt. Bei unveränderten Darlehensbedingungen wird es im Jahr 2023 vollständig getilgt sein. Die restlichen 26 % der Anteile wurden unentgeltlich in die Gesellschaft eingebracht. Durch die Verschmelzung der Schleswig 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 Beteiligungsanteil 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 Schleswig AG keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

## Erfolgsplan der FKS für die Wirtschaftsjahre 2020-2023

lfd.Nr.	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erläuterungen
1	- €	- €	- €		
2	- €	38.400,00 €	38.400,00 €	38.400,00 €	Einkünfte aus Vermietung
3	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	
5	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
6	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
a	<b>621.460,00 €</b>	<b>939.960,00 €</b>	<b>788.260,00 €</b>	<b>788.260,00 €</b>	
b	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
c	- €	81.700,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
d	- €	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
e	90.000,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
f	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	
g	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
h	- €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	
7	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
8	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
9	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
10	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	
11	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
a	300,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €	
b	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
c	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>2.450.000,00 €</b>	<b>2.450.000,00 €</b>	<b>2.450.000,00 €</b>	
12	- €	- €	- €		
	<b>Zinsen + ähnl. Erträge</b>	<b>56.700,00 €</b>	<b>27.900,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	
	<b>Zinsen + ähnl. Aufwendungen</b>	<b>84.600,00 €</b>	<b>27.900,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	
	<b>Ergebnis der gewöhm. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.740.240,00 €</b>	<b>1.668.540,00 €</b>	<b>1.693.540,00 €</b>	
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
	Körperschaftsteuer/Soli	- €	- €	- €	
	Gewerbesteuer	- €	- €	- €	
	<b>Überschuss</b>	<b>1.740.240,00 €</b>	<b>1.668.540,00 €</b>	<b>1.693.540,00 €</b>	

davon unbegrenzte RL

580.080,00 €

496.013,33 €

556.180,00 €

564.513,33 €

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

**Einzahlungen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Erläuterungen 2021
1	Zuschüsse	141	0,00	20% der Fördersumme mit Fertigstellung
2	Abschreibungen	23	0,00	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.488	1.740,24	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0,00	
5	Rückgang der liquiden Mittel	701	1.597,86	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.352</b>	<b>3.338,10</b>	

**Auszahlungen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Erläuterungen 2021
1	Investitionen	0	1.114,00	gem. Planung vom Bauamt
2	Tilgung von Krediten	952	924,10	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.400	1.300,00	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0,00	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0,00	
6	sonstige Auszahlungen	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.352</b>	<b>3.338,10</b>	

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	23	22,60	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.669	1.488,04	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
5	Rückgang der liquiden Mittel	690	700,76	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.381</b>	<b>2.352,00</b>	

**Auszahlungen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Erläuterungen 2022
1	Investitionen	0,00	0,00	
2	Tilgung von Krediten	981	952,00	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.400	1.400,00	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	0,00	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0,00	0,00	
6	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.381</b>	<b>2.352,00</b>	

## Wirtschaftsplan 2023

### Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

#### Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Erläuterungen 2023
1	Zuschüsse	0,00	0,00	
2	Abschreibungen	23	22,60	AfA ab April 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.694	1.669	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
5	Rückgang der liquiden Mittel	0	690	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.716</b>	<b>2.381,00</b>	

#### Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Erläuterungen 2023
1	Investitionen	0,00	0,00	
2	Tilgung von Krediten	190	981,00	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.400	1.400,00	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0,00	0,00	
5	Anstieg der liquiden Mittel	126,00	0,00	
6	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.716</b>	<b>2.381</b>	

## Finanzplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Laufende Geschäftstätigkeit</b>				
Jahresüberschuss	1.740	1.488	1.669	1.694
+ Abschreibungen	0	23	23	23
- Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0
Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen				
+ Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzungen	0	0	0	0
Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital				
Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten und				
- Abgrenzungen	0	0	0	0
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.740</b>	<b>1.511</b>	<b>1.691</b>	<b>1.716</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
+ Zuschüsse	0	141	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.114	0	0	0
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.114</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Finanzierungstätigkeit</b>				
- Tilgung Darlehen Kreis	-924	-952	-981	-190
- Ausschüttungen an die Förderstiftung	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.224</b>	<b>-2.352</b>	<b>-2.381</b>	<b>-1.590</b>
<b>4. Finanzmittelfonds</b>				
Zahlungswirksame Veränderungen des	<b>-1.598</b>	<b>-701</b>	<b>-690</b>	<b>126</b>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.746	2.148	1.447	758
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.148</b>	<b>1.447</b>	<b>758</b>	<b>884</b>

## Wirtschaftsplan 2021

### Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

lfd Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>EINNAHMEN</b>					
1	Zuweisungen des Kreises zur Eigenkapitalaufstockung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Darlehen des Kreises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>AUSGABEN</b>					
1	Ablieferungen an den Kreis von Personal- und Sachkosten für die Zuweisung von Personal	90.000 €	70.000 €	50.000 €	52.000 €	52.000 €
2	Darlehensstilgung	924.100 €	952.000 €	980.800 €	190.300 €	0 €

## Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 11 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am

---

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr  
2021 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.488.400 €
	die Aufwendungen	1.000.360 €
	der Jahresgewinn	1.488.040 €
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	3.338.100 €
	die Ausgaben	3.338.100 €





# Wirtschaftsplan 2020

# Wirtschaftsplan 2021

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz 2019

Anmerkungen:

Gemäß § 14 der Satzung hat das rbz steinburg für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Aufbau und Gliederung dieses Wirtschaftsplanes folgen der vorgegebenen Struktur der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik § 1 ff.

# **Gesamtproduktplan**

**2021**

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042.893,48	3.489.400	<b>3.785.600</b>	3.777.600	3.792.800	3.514.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.487,91	110.800	<b>98.500</b>	89.800	98.500	98.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.610,00	32.600	<b>22.700</b>	22.700	22.700	22.700
45	7	+ sonstige Erträge	632,47	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.201.302,36</b>	<b>3.633.800</b>	<b>3.907.800</b>	<b>3.891.100</b>	<b>3.915.000</b>	<b>3.637.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	423.309,53	515.100	<b>619.200</b>	619.200	619.200	594.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.299,82	2.031.300	<b>2.120.500</b>	2.092.500	2.086.200	2.081.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	292.678,90	249.900	<b>291.100</b>	266.400	224.100	189.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	558.025,06	587.200	<b>666.500</b>	666.500	666.500	654.300
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.163.313,31</b>	<b>3.383.500</b>	<b>3.697.300</b>	<b>3.644.600</b>	<b>3.596.000</b>	<b>3.520.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>37.989,05</b>	<b>250.300</b>	<b>210.500</b>	<b>246.500</b>	<b>319.000</b>	<b>117.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615,56	400	<b>400</b>	400	400	400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-615,56</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.373,49</b>	<b>249.900</b>	<b>210.100</b>	<b>246.100</b>	<b>318.600</b>	<b>116.600</b>
49	23	+außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	-außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>=außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.373,49</b>	<b>249.900</b>	<b>210.100</b>	<b>246.100</b>	<b>318.600</b>	<b>116.600</b>

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
13	24	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	3.178.154,06	3.489.400	<b>4.389.200</b>	3.724.000	3.739.200	3.461.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.222,69	110.800	<b>98.500</b>	89.800	98.500	98.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.955,78	32.600	<b>22.700</b>	22.700	22.700	22.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.086,11	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.399.097,14</b>	<b>3.633.800</b>	<b>4.511.400</b>	<b>3.837.500</b>	<b>3.861.400</b>	<b>3.583.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	423.309,53	515.100	<b>619.200</b>	619.200	619.200	594.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.990,02	2.031.300	<b>2.120.500</b>	2.092.500	2.086.200	2.081.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668,01	400	<b>400</b>	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	594.298,16	587.200	<b>666.500</b>	666.500	666.500	654.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.900.265,72</b>	<b>3.134.000</b>	<b>3.406.600</b>	<b>3.378.600</b>	<b>3.372.300</b>	<b>3.331.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>498.831,42</b>	<b>499.800</b>	<b>1.104.800</b>	<b>458.900</b>	<b>489.100</b>	<b>252.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
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	632,47	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>632,47</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	271.364,63	498.500	<b>1.089.700</b>	452.500	474.000	242.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>272.614,63</b>	<b>498.500</b>	<b>1.089.700</b>	<b>452.500</b>	<b>474.000</b>	<b>242.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-271.982,16</b>	<b>-478.500</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-452.500</b>	<b>-474.000</b>	<b>-242.500</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	138.131,19	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	138.078,74	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>52,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)</b>	<b>226.901,71</b>	<b>21.300</b>	<b>15.100</b>	<b>6.400</b>	<b>15.100</b>	<b>9.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>226.901,71</b>	<b>21.300</b>	<b>15.100</b>	<b>6.400</b>	<b>15.100</b>	<b>9.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	614.965,59	0	0	0	0	0
	44	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>841.867,30</b>	<b>21.300</b>	<b>15.100</b>	<b>6.400</b>	<b>15.100</b>	<b>9.900</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

## Teilergebnisplan

+

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	2.905.753,14	3.382.800	3.415.800	3.435.800	3.457.300	3.225.800
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.768,26	89.300	98.000	89.300	98.000	98.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347,62	17.600	12.700	12.700	12.700	12.700
45	7+	sonstige Erträge	632,47	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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.037.179,99</b>	<b>3.490.700</b>	<b>3.527.500</b>	<b>3.538.800</b>	<b>3.569.000</b>	<b>3.337.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	358.008,68	439.700	471.000	471.000	471.000	471.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.042,01	1.813.400	1.842.100	1.842.100	1.842.100	1.839.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	196.193,41	176.300	236.000	222.100	188.100	161.600
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	558.025,06	587.200	593.300	593.300	593.300	593.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.781.269,16</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.142.400</b>	<b>3.128.500</b>	<b>3.094.500</b>	<b>3.065.800</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>255.910,83</b>	<b>474.100</b>	<b>385.100</b>	<b>410.300</b>	<b>474.500</b>	<b>271.700</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615,56	400	400	400	400	400
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-615,56</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>255.295,27</b>	<b>473.700</b>	<b>384.700</b>	<b>409.900</b>	<b>474.100</b>	<b>271.300</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>255.295,27</b>	<b>473.700</b>	<b>384.700</b>	<b>409.900</b>	<b>474.100</b>	<b>271.300</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.010.268,36	3.382.800	3.929.400	0	3.382.200	3.403.700	3.172.200
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.249,72	89.300	98.000	0	89.300	98.000	98.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.650,62	17.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.086,11	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.208.933,31</b>	<b>3.490.700</b>	<b>4.041.100</b>	<b>0</b>	<b>3.485.200</b>	<b>3.515.400</b>	<b>3.283.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	358.008,68	439.700	471.000	0	471.000	471.000	471.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.768,61	1.813.400	1.842.100	0	1.842.100	1.842.100	1.839.900
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668,01	400	400	0	400	400	400
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	594.298,16	587.200	593.300	0	593.300	593.300	593.300
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.612.743,46</b>	<b>2.840.700</b>	<b>2.906.800</b>	<b>0</b>	<b>2.906.800</b>	<b>2.906.800</b>	<b>2.904.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>596.189,85</b>	<b>650.000</b>	<b>1.134.300</b>	<b>0</b>	<b>578.400</b>	<b>608.600</b>	<b>379.300</b>
		<b>Investionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	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	632,47	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>632,47</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	268.365,77	498.500	999.700	0	452.500	474.000	242.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>269.615,77</b>	<b>498.500</b>	<b>999.700</b>	<b>0</b>	<b>452.500</b>	<b>474.000</b>	<b>242.500</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-268.983,30</b>	<b>-478.500</b>	<b>-999.700</b>	<b>0</b>	<b>-452.500</b>	<b>-474.000</b>	<b>-242.500</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	138.131,19	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	138.078,74	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>52,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>327.259,00</b>	<b>171.500</b>	<b>134.600</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>134.600</b>	<b>136.800</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	171,52	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>171,52</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-171,52</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-171,52</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-171,52</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.262,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.262,38</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,74	2.000	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>290,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.971,64</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.971,64</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>8.971,64</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.305,16	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.305,16</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	290,74	2.000	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=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>290,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.014,42</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>3.014,42</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 Maßnahme Kompass

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 Maßnahme Kompass

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 Maßnahme Kompass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Projekt Tansania und ich

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Projekt Tansania und ich

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Projekt Tansania und ich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	364.400	336.400	330.100	283.600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>364.400</b>	<b>336.400</b>	<b>330.100</b>	<b>283.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	148.000	148.000	148.000	123.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.900	70.900	64.600	62.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	73.200	73.200	73.200	61.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.100</b>	<b>292.100</b>	<b>285.800</b>	<b>246.700</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>36.900</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>36.900</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>36.900</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	454.400	0	336.400	330.100	283.600
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>454.400</b>	<b>0</b>	<b>336.400</b>	<b>330.100</b>	<b>283.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	148.000	0	148.000	148.000	123.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.900	0	70.900	64.600	62.400
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	73.200	0	73.200	73.200	61.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.100</b>	<b>0</b>	<b>292.100</b>	<b>285.800</b>	<b>246.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>36.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	90.000	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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>36.900</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	13.563,84	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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.563,84</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639,93	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.639,93</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.923,91</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.923,91</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.923,91</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.342,34	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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.342,34</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
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	8.483,78	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.483,78</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.858,56</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
		<b>Investionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>18.858,56</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9,28	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-92,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-92,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-92,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	82,94	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>82,94</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-82,94</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-82,94</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693,87	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.274,88	2.200	1.800	1.100	100	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.968,75</b>	<b>20.700</b>	<b>19.300</b>	<b>18.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.968,75</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.500</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.968,75</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.500</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.968,75</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.500</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.802,21	18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.802,21</b>	<b>18.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.802,21</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-10.802,21</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.414,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	88,88	100	100	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.503,50</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.503,50</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.503,50</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.503,50</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	17.720,64	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.720,64</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.720,64</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-17.720,64</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.720,68	1.500	600	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.254,18</b>	<b>10.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.254,18</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.254,18</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.254,18</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.533,50	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.533,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.533,50</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-1.533,50</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,08	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	951,09	1.000	1.000	900	600	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.974,17</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.974,17</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.974,17</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.974,17</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.037,46	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.037,46</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.037,46</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-4.037,46</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	140,19	200	100	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.697,87</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.697,87</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.697,87</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.697,87</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.557,68	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.557,68</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.557,68</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-2.557,68</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	591,35	600	500	300	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.250,89</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.250,89</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.250,89</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.250,89</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.718,91	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.718,91</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.718,91</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-5.718,91</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	36,95	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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>36,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.973,81	3.600	2.300	2.100	2.100	1.900
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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.352,01</b>	<b>7.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.900</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.315,06</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.900</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.315,06</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.900</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.315,06</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.900</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.380,42	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.380,42</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.380,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
		<b>Investionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-7.380,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072,48	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.072,48</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.072,48</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.072,48</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.072,48</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.115,20	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.115,20</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.115,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-4.115,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.625,78	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.178,25	3.900	1.000	500	300	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.804,03</b>	<b>22.200</b>	<b>19.300</b>	<b>18.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.500</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.804,03</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.804,03</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.804,03</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.473,50	18.300	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.473,50</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.473,50</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-20.473,50</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>458,89</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.600</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-458,89</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-458,89</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-458,89</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	458,89	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>458,89</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-458,89</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-458,89</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.256,30	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	627,29	500	400	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.883,59</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.883,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.883,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.883,59</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.302,05	9.900	9.600	0	9.600	9.600	9.600
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.302,05</b>	<b>9.900</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.302,05</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-14.302,05</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.045,84	10.700	7.500	5.800	2.900	1.900
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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.146,17</b>	<b>24.200</b>	<b>21.000</b>	<b>19.300</b>	<b>16.400</b>	<b>15.400</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.146,17</b>	<b>-24.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.400</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.146,17</b>	<b>-24.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.400</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.146,17</b>	<b>-24.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.400</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.696,08	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.696,08</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.696,08</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-11.696,08</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	839,23	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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	297,15	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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.136,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,85	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	48.045,62	36.200	29.900	23.900	21.000	18.600
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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.497,47</b>	<b>59.600</b>	<b>52.900</b>	<b>46.900</b>	<b>44.000</b>	<b>41.600</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-67.361,09</b>	<b>-59.600</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.600</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-67.361,09</b>	<b>-59.600</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.600</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-67.361,09</b>	<b>-59.600</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.600</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	342,97	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>342,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.971,89	23.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.971,89</b>	<b>23.400</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.628,92</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-19.628,92</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.529,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.098,09	8.700	6.500	5.300	4.900	2.300
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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.628,05</b>	<b>30.700</b>	<b>28.500</b>	<b>27.300</b>	<b>26.900</b>	<b>24.300</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.628,05</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-24.300</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.628,05</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-24.300</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.628,05</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-24.300</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.457,65	22.000	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.457,65</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.457,65</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-21.457,65</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.786,98	700	500	500	400	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.583,97</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.583,97</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.583,97</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.583,97</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.756,16	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.756,16</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.756,16</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
		<b>Investionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-2.756,16</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	818,39	700	700	700	700	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.630,89</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.630,89</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.630,89</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.630,89</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.812,50	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.812,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.812,50</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-6.812,50</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	453,10	500	500	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.911,90</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.911,90</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.911,90</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.911,90</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
641-64 2, 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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.456,81	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.456,81</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.456,81</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-7.456,81</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,64	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35,64</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,64	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35,64</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-35,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	122.700,32	101.000	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>122.700,32</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	60.620,85	63.400	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.741,12	35.500	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.510,25	2.000	1.200	1.200	1.200	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>112.872,22</b>	<b>100.900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.828,10</b>	<b>100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.828,10</b>	<b>100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>9.828,10</b>	<b>100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.543,36	101.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>140.543,36</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	60.620,85	63.400	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.393,70	35.500	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>111.014,55</b>	<b>98.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>29.528,81</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.399,98	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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>2.399,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-2.399,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>27.128,83</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.207,50	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.207,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39,99</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.167,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	598,88	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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>598,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-598,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>568,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.422,50	21.000	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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.422,50</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.680,00	11.800	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,07	1.000	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
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.323,07</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.099,43</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.099,43</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>9.099,43</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	17.422,50	21.000	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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.422,50</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.680,00	11.800	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,07	1.000	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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.323,07</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.099,43</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>9.099,43</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
441-4 42, 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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises  
Steinburg AöR

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	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	
2	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest.	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
3	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1 EG 9	1 EG 8	1 EG 9	*1)
4	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1 EG 5 (75%)	1 EG 5 (75%)	1 EG 5 (100%)	*2)
5	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1 EG 5 (50 %)	1 EG 5 (50 %)	1 EG 5 (50%)	
6	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	*3)
7	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	0	1 EG 6	1 EG 6	
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	0	1 EG 5	1 EG 5	
10	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	
11	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	mit Minderleistungsausgl
12	233 DaZ	Verwaltungskraft	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (75%)	*4)
13	233 DaZ	Coach	1 EG 6 (60%)	1 EG 6 (60%)	1 EG 6 (75%)	*5)
14	230 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter,-in	0	0	1 EG13 (100%)	*6)
15	230 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter,-in	0	0	1 EG13 (61,15% )	*6)

\*1) vorbehaltlich Überleitung in neues Tarifrecht in 2020

\*2) befristete Aufstockung auf 100 % bis 31.12.2020

\*3) Befristet bis Ende 2020, Sonderaufwand Aussenstelle Lübscher Kamp

\*4) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.07.2021; Weiterbeschäftigung bei Finanzierung durch Land SH

\*5) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.12.2021, Stellenbesetzung vorbehaltlich der Weiterfinanzierung durch die

Förderstiftung des Kreises Steinburg

\* 6) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert. Das Projekt "InnoVet" betrifft die berufliche Bildung in der Mikrotechnologie und wird bis 31.07. 2024 v



rom BMBF gefördert.

## Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2021

### 1. Ergebnisentwicklung

#### 1. 1 Erträge

##### *Zuweisungen des Kreises Steinburg und weitere Zuweisungen*

Die Zuweisungen des Kreises Steinburg als Schulträger bilden naturgemäß die wesentliche Grundlage für den Betrieb des RBZ.

Ergänzend sind in den Planungen in geringerem Umfang Zuweisungen des Landes, des Bundes (Digitalpakt und Projekt „InnoVet“) und der Förderstiftung des Kreises Steinburg enthalten.

Die Landeszuweisungen für die Beschulungs- und Integrationsaktivitäten für Geflüchtete sind immer wieder eine unsichere Größe. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind daher auch in 2021 Zuweisungen zu erwarten, die Höhe ist jedoch ungewiss. Im Wirtschaftsplan sind Zuweisungen in Höhe von 30.000,00 € angenommen worden. Sollten die Landeszuweisungen nicht in diesem Umfang erfolgen, müssten die Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung für eine Übergangszeit von wenigen Monaten aus der Ergebnisrücklage des RBZ getragen werden und parallel zurückgefahren werden.

Die eingeplanten Zuschüsse aus der Förderstiftung des Kreises in Höhe von 68.000,00 € ermöglichen die Beschäftigung der Integrationslotsin im Umfang einer 75%-Stelle und die Durchführung von fachsprachlichem Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung.

Im Jahr 2020 konnte das RBZ Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des Digitalpaktes erstmalig kalkulieren. Erstmals werden für das Haushaltsjahr 2021 364.000 € Zuweisungen für das Bundesprojekt „InnoVet“ und für die Beschaffung von Gerätschaften des Erweiterungsbaus Gebäude I in Höhe von 190.000,00 € kalkuliert.

In den Haushaltspositionen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.359.600,00 € als Verrechnungspositionen für Leistungen des Kreises enthalten (Miete und Nebenkosten, Personalkostenerstattung für gestelltes Kreispersonal, Sach- und Verwaltungskostenerstattung).

Die Zuweisungen für direkt beim RBZ zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionen des RBZ werden voraussichtlich insgesamt 1.734.700,00 € betragen.

Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2020 - eine Zuweisung im Wege der Direktzahlung des Kreises als Festbetrag (Budget) geplant.

Die Direktzahlungen für RBZ-Personal erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr 2020. Dies begründet sich durch die Übergabe 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 Verwaltungsaufwands in der Kreisverwaltung und erhöht die Flexibilität und Eigenverantwortung des RBZ. Auch eine Prüfung des Landesrechnungshofs im Frühjahr 2015 ergab im Abschlussbericht eine Empfehlung in diese Richtung, um dem RBZ entsprechend des Grundgedankens eines RBZ's finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.

Der Wirtschaftsplan für 2020 enthält einen Zuweisungsbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.070.000,00 €. Dieser wird sich in 2021 nicht verändern.

Für die Unterhaltung des Schulbüros in der Außenstelle Lübscher Kamp ist ein Rahmen in Höhe einer 50%-Stelle E5 geplant worden. Weiterhin ist in 2019 die aufgrund von zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Vermittlung der Wohnungsvermietungen an Schüler,-innen die Stelle der Hauswirtschafterin um 25% aufgestockt worden. Beide Erhöhungen sind bis Ende 2020 befristet. Die Schulleitung wird sich für eine Verlängerung dieser beiden Bewilligungen einsetzen. Dabei strebt das RBZ aufgrund des weiterhin langfristig zu erwartenden Mehraufwandes 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 bisher 9.840,00 € p.a., der an den Kreis Steinburg abgeführt wurde. Der Leistungszeitraum endete am 30.09.2020. Die Geschäftsführung hat erneut einen Antrag auf diese Kompensationsleistung gestellt, der noch nicht beschieden wurde. Es ist damit zu rechnen, dass eine Weiterbewilligung aber mit einer geringeren Ausgleichszahlung stattfinden wird. Dies ist im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die Zuweisungen für die Beschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von ca. 242.500,00 € im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden. Die geplanten Investitionen liegen hauptsächlich in der Anschaffung nicht-digitaler Gegenstände. Die weiteren digitalen Investitionen werden auch in 2021 aus den Mitteln des Digitalpaktes finanziert werden.

Ein Hauptpunkt der nicht-digitalen Investitionen liegt in der Modernisierung der Arbeits- und Lehrmittel in den Bereichen Elektro- bzw. Metalltechnik.

Die detaillierte Aufstellung der geplanten Investitionsvorhaben kann 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 in diesem Jahr erfolgten Auswirkungen der Covid19-Pandemie führten zu einer fast vollständigen Einstellung aller Weiterbildungsaktivitäten. Das RBZ geht in den grundsätzlichen Planungen für das Jahr 2021 bei den Erträgen von einer konstanten Nachfrage auf dem Niveau von 2019 aus. Schwerpunkte sind hier die Schulungen für Mitarbeiter/innen aus Unternehmen der Mikrotechnologien und die Kooperation mit dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft.

Den Erträgen werden insbesondere Personalaufwendungen für Dozenten gegenüberstehen. Es wird somit mit einem geringen Überschuss für das Gesamtjahresergebnis gerechnet. Ein Einsatz von Personal aus dem Planstellenkontingent des Landes findet in den Weiterbildungskursen nicht statt. Die Regelungen zur Kostenerstattung an das Land und Bereitstellung von Mitteln für kompensierende Vertretungen aus dem Vertretungsfonds des Ministeriums sind unflexibel und für die Entfaltung von Weiterbildungsaktivitäten beim RBZ nicht förderlich. Wenn Lehrkräfte sich hier engagieren, erfolgt dies nebenberuflich und daher nur in geringem Umfang.

Erträge aus Vermietungen von Räumlichkeiten bzw. von der Vermittlung von Wohnungen für die Mikrotechnologien bleiben weiterhin Randgrößen. Die Erträge aus der Vermietung des Schul kiosks 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 weiterhin interessante zusätzliche Leistungen bieten kann.

Erstmals werden im Rahmen des Projektes „InnoVet“ aus dem Bereich der Mikrotechnologie Erträge aus Fördergeldern des Bundes eingerechnet. Denen stehen hauptsächlich Aufwendungen für Personal und Sachleistungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber. Folglich wird dieses innovative und zukunftsweisende Projekt auf die Ergebnisrechnung des RBZ nur einen sehr geringen Einfluss haben.

## 1.2 Aufwendungen

Die Gründe für die Zuweisung des Schulträgers (siehe Ziffer 1.1) spiegeln sich in der Höhe der Aufwendungen wider.

### *Größere Aufwandspositionen:*

Trotz merklicher Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für Bauunterhaltung sollen die Ansätze für die Bauunterhaltung wie in den letzten Jahren mit 125.000,00 € unverändert bleiben. Die Reinigungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten bleiben konstant mit 279.000,00 € auf dem Niveau des Vorjahres.

Für die Durchführung des Bundesprojektes „InnoVet“ stehen den Zuweisungen Aufwendungen für Personal, Dienstleistungen und Anschaffungen in gleicher Höhe gegenüber. Weiterhin wird das RBZ im Rahmen der Aufstockung des Gebäudes I (Mikrotechnologen) vorab zugewiesenen Mittel in Höhe von 190.000,00 € für Anschaffung beweglicher Geräte aufwenden.

Die Jahreszahlungen für die Schülerunfallversicherung werden mit 225.000,00 € vermutlich aufgrund der leicht sinkenden Schülerzahlen aber erhöhten Beiträge auf dem Niveau des Jahres 2020 bleiben.

Durch die weiterhin notwendige Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind in 2021 konstant hohe Aufwendungen für Unterricht, Räume und Verwaltung zu erwarten. Das RBZ wird weiter versuchen, die Belastungen für den Kreishaushalt in Grenzen zu halten, indem Drittmittel eingeworben werden. Der erhebliche zusätzliche Betreuungs- und Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit den Integrationsbemühungen soll in Teilen durch das Schulbüro, eine Integrationsbeauftragte (50%-Stelle E5) und durch den Einsatz der Integrationslotsin getragen werden. In diesem Zusammenhang sind dem RBZ auch für 2021 Fördermittel der Förderstiftung des Kreises beantragt bzw. zugesagt worden. Die Bewilligungen beinhalten die Weiterbeschäftigung der Integrationslotsin mit einer 75%-Stelle E6 und die Förderung von Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2021 voraussichtlich mit mehr als die geplanten 291.100,00 € belasten. Das RBZ kann bisher nur verlässlich die Abschreibungen auf das bestehende bewegliche Anlagevermögen ansetzen. Die Höhe der Abschreibungen auf die Neuanschaffungen in 2021 und insbesondere die umfangreichen Investitionen aus den Mitteln des Digitalpaktes sind in dieser Planung nicht enthalten.

### **1.3 Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis für das Jahr 2021 beläuft sich aufgrund der Planungen auf 210.100,00 €. Darin sind die Erträge für Investitionen aus dem „Erweiterungsbau Gebäude I“ (190.000,00 €) enthalten. Für diese Zuweisung wird kein Sonderposten gebildet, damit sind sie in 2021 ergebniswirksam.

Eine Bildung von Sonderposten für die Investitionszuweisungen des Kreises findet beim RBZ weiterhin nicht statt, so dass eine schwankende Investitionstätigkeit zu stärkeren Veränderungen des Ergebnisses über die Jahre führt.

Aufgrund der besonderen Höhe der Investitionen und zur Verdeutlichung der Quelle der Zuweisungen werden für die Mittelzuweisungen des Digitalpaktes und für das Projekt „InnoVet“ Sonderposten gebildet.

Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten und Vermietungen wirken weiter ergebniserhöhend.

Noch nicht geplante negative Auswirkungen für das Jahresergebnis können sich insbesondere durch eine verminderte Zuweisung des Landes für den DaZ-Bereich ergeben.

Die noch nicht eingeplanten Abschreibungen für Neuanschaffungen in 2020 werden das Ergebnis vermutlich erheblich vermindern.

### **2. Entwicklung des Eigenkapitals**

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des zu erwarteten positiven Jahresergebnisses entsprechend leicht erhöhen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2021 voraussichtlich ca. 80% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2020 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 Veränderungen im berufsbildenden Bereich und neuer gesellschaftlicher und gesundheitlicher Herausforderungen ist Grundlage der Planungen des RBZ, die Kostensteigerungen und mögliche Einsparungen in einem überschaubaren Rahmen zu bewegen.

Mit dem Bezug der Außenstelle Lübscher Kamp in 2019 hat sich die Arbeitssituation und die Unterrichtsqualität in der Abteilung Sozialpädagogik deutlich verbessert. Aufgrund der weiterhin hohen Schülerzahlen 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.

Mit den Baumaßnahmen für die Aufstockung des Gebäudes I mit einer Etage für den Bereich der Mikrotechnologie wird in 2021 begonnen.

Das in 2019 erarbeitete Raumkonzept des RBZ ist in 2020 überprüft und erweitert worden. Es dient als Basis für weitere Investitionsentscheidungen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei die Modernisierung verschiedener Fachräume sein.

Besondere Risiken für den Bestand der Anstalt sieht die Geschäftsführung des RBZ zurzeit nicht.

## Übersicht über die gebildeten Budgets<sup>1</sup>

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.

<sup>1</sup> Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen:

„Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“  
und gegebenenfalls

- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen:

„Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	laufende Geschäftsausgaben 230 Produkt 230000
0002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investitionen
0003	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Maskow
0004	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
0005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäudeunterhaltung
0006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Lauf. GA Bruhn/Hamester
0007	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Richter
0008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
0009	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Ölscher
0010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Bruhn/ Hamester
0011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Richter
0012	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	If. GA Stüdemann
0013	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	If. GA Hell
0014	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	If. GA Hahn
0015	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	If. GA Wentzloff
0016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hell
0017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Wentzloff
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 und unechte Deckung	Sonstige Weiterbildung
0034	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige 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 Prozesstechnologie
0043	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung MAF
0044	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Handlungskonzept Plus
0045	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Handlungskonzept
0046	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Maßnahme Kompass
0047	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Maßnahme Kompass

0048	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt Innovet
0049	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt Innovet
0050	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ergebnisrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
0051	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
0052	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
0053	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
0054	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt
0055	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt

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

<b>Haushaltsjahre</b>	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
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	37,37	2.151,79	2714,39	79,3
2020	1.671,35	0,00	474,54	0,00	-62,93	2.082,96	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.517.329,50</b>	<b>1.516.607,79</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.591,34	946,24
	1.2 Sachanlagen	1.515.738,16	1.514.411,55
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.847,39	40.082,52
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500.890,77	1.474.329,03
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	1.250,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.073.735,04</b>	<b>1.197.274,81</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	458.769,45	355.407,51
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.515,00	220,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	450.707,97	344.648,66
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.697,81	10.294,66
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	848,67	244,19
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	614.965,59	841.867,30
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>642,99</b>	<b>513,87</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>2.591.707,53</b>	<b>2.714.396,47</b>

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.114.418,73</b>	<b>2.151.792,22</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.671.347,23	1.671.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030, 2060	1.3 Ergebnisrücklage	452.137,31	443.071,50
2040	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2050, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.065,81	37.373,49
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>160.043,01</b>	<b>167.452,34</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.742,11	1.832,60
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	157.300,90	165.619,74
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>312.878,03</b>	<b>379.214,28</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.930,48	379.214,28
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-52,45	0,00
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.367,76</b>	<b>15.937,63</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>2.591.707,53</b>	<b>2.714.396,47</b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 68,6 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 72,2 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

**Wirtschaftsplan**  
**der Abfalllogistik des**  
**Kreises Steinburg**

**2021**



Zi.	AKTIVA	Grundlaufzeit				
		31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	31.12.2023 in T€	31.12.2024 in T€
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Anlagevermögen</b>						
2	Immaterielle Vermögensgegenstände		20	16	12	8
3	Sachanlagen					
3a	. davon Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		30	28	26	24
3b	. davon Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen					
3c	. davon Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		49	39	29	20
3d	. davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
4	Finanzanlagen					
<b>5 Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>99</b>	<b>83</b>	<b>67</b>	<b>51</b>
<b>6 Umlaufvermögen</b>						
7	Vorräte					
8	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		387	387	405	405
9	Wertpapiere					
10	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25	100	100	100	100
<b>11 Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>25</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
<b>12 Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
13	...					
<b>14 Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>25</b>	<b>586</b>	<b>570</b>	<b>572</b>	<b>556</b>
<b>Zi.</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Grundlaufzeit</b>				
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Eigenkapital</b>						
2	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
3	Kapitalrücklage		60	60	60	60
4	Gewinnrücklagen					
5	Gewinnvortrag/Verlustvortrag					
6	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag					
<b>7 Eigenkapital insgesamt</b>		<b>25</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>8 Rückstellungen</b>						
<b>9 Rückstellungen insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Verbindlichkeiten</b>						
11	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		332	316	322	306
12	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		169	169	165	165
13	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern					
14	...					
15	Sonstige Verbindlichkeiten					
<b>16 Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>501</b>	<b>485</b>	<b>487</b>	<b>471</b>
<b>17 Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
18	...					
<b>19 Bilanzsumme Passiva</b>		<b>25</b>	<b>586</b>	<b>570</b>	<b>572</b>	<b>556</b>
	Probe:	0	0	0	0	0

Zi.	Position	Grundlaufzeit				
		2020 in T€ 2	2021 in T€ 3	2022 in T€ 4	2023 in T€ 5	2024 in T€ 6
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		90	120	126	126
2	+ / ./ Ab-/ Zuschreibungen		16	16	16	16
3	+ / ./ Zu-/ Abnahme Rückstellungen					
4	+ / ./ Zu-/ Abnahme Forderungen/Verbindlichkeiten		-218	0	-22	0
<b>5</b>	<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-111</b>	<b>136</b>	<b>120</b>	<b>142</b>
6	Investitionen		-99			
<b>7</b>	<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	+ Aufnahme Verbindlichkeiten		332	0	6	0
9	./ Tilgung Verbindlichkeiten			-16	0	-16
10	+ Aufnahme Eigenkapital		60	0	0	0
11	./ Ausschüttung		0	-90	-120	-126
12	...					
<b>13</b>	<b>Cash-Flow</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Zi.	Bezeichnung	Grundlaufzeit					
		2020 in T€ 2	2021 in T€ 3	2022 in T€ 4	2023 in T€ 5	2024 in T€ 6	
1	Investitionsausgaben "Kerngeschäft"						
2	Grundstücke						
3	Bauten		30				
4	Fahrzeuge						
5	Sonstige Investitionsausgaben						
6	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B.						
7	Einrichtung Geschäftsräume		49				
8	EDV-Hard- und Software		20				
9	...						
10	Investitionsausgaben gesamt	0	99	0	0	0	0

Zi.	Funktion	Tätigkeit	Qualifikation	Zeitraum (Jahr ... bis Jahr ...)	VZÄ
	1	2	3	4	5
1	Geschäftsführung	Betriebsleitung	Hoch- oder Fachhochschulabschluss	2021-2031	1,0
2	Disponent	Disposition/Tourenplanung	Speditionskauffrau/-mann	2021-2031	2,0
3	Sachbearbeitung	Auftragsannahme / Faktura / Ass. GF	Kauffrau/-mann für Büromanagement	2021-2031	1,7
4	Stabsstelle	QM / Datenschutz / Arbeitssicherheit	Fachhochschulabschluss	2021-2031	0,3
5	Kraftfahrer	Kraftfahrer LKW	Berufskraftfahrer	2021-2031	24,0
6	Lader	Beifahrer LKW	(Berufs-)Schulabschluss	2021-2031	16,0
7	Sachbearbeitung	Auftragsannahme	Speditionskauffrau/-mann	2023-2031	1,0
8	Kraftfahrer	Kraftfahrer LKW	Berufskraftfahrer	2023-2031	3,0
9	Lader	Beifahrer LKW	(Berufs-)Schulabschluss	2023-2031	4,0
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					